

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/06/2022 *****		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000012366-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	718,65	
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012366 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000012366-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		718,65
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012366 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025894/01 - S P DATA	1.182,00	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO		
EM 04/2022 REF NFS-e 25894		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025894/01 - S P DATA		1.126,20
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO		
EM 04/2022 REF NFS-e 25894		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5 Retenção PCC N° 0000025894/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		55,80
DADOS LIMITADA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000194803-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	600,00	
Ref. NF 0000194803 - MAT. HOSPITALAR		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000194803-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		600,00
Ref. NF 0000194803 - MAT. HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000194839-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	1.657,10	
Ref. NF 0000194839 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000194839-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		1.657,10
Ref. NF 0000194839 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000524196-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF	122,50	
0000524196 - MAT. EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000524196-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		122,50
0000524196 - MAT. EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0001571317-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	791,52	
// Ref. NF 0001571317 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0001571317-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		791,52
// Ref. NF 0001571317 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000063307-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.380,80	
// Ref. NF 0000063307 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000063307-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.380,80
// Ref. NF 0000063307 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000000716-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES	483,00	
PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000716 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000000716-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES		483,00
PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000716 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000002557-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS	182,00	
MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002557 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000002557-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS		182,00
MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002557 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000966218-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	725,06	
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000966218 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000966218-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		725,06
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000966218 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000012011-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF	674,00	

0000012011 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012011-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012011 - MAT. HOSPITALARES	674,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000153641-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 FATURA 153641	925,71
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000153641-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 FATURA 153641	925,71
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13384 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	50.027,33
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13385 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	746,73
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13383 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	740,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13384 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	50.027,33
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13385 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	746,73
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13383 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	740,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	59.303,12
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	59.303,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO 2022	51.514,06
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO 2022	51.514,06
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2,85
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2,85
5	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000001352 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	319,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001352 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	319,60
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
5	Ref NF 0000406953 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	1.726,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000406953 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	1.726,92
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000225 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000225 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	520,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000215 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	156,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000215 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	156,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000193 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	466,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000193 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	466,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000159320 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	326,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000159320 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	326,60

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000051346 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	355,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000051346 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		355,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000002343 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIÇÃO	199,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002343 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIÇÃO		199,20
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000009354 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.940,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009354 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.940,92
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000524609 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.126,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000524609 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		3.126,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000356978 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000356978 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR		880,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000006254 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 05/2022 NFS-e 6254	2.941,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006254 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 05/2022 NFS-e 6254		2.897,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000006254 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 05/2022 NFS-e 6254		44,13
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000001478 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS PARC 05X06 REF 12/2021 NFS-e 1478	7.378,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001478 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS PARC 05X06 REF 12/2021 NFS-e 1478		7.267,42
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001478 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS PARC 05X06 REF 12/2021 NFS-e 1478		110,68
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000003817 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2022 NFS-e 3817	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003817 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2022 NFS-e 3817		6.176,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000003817 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2022 NFS-e 3817		128,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000003817 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2022 NFS-e 3817		96,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000002299 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 2299	28.784,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002299 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 2299		28.352,24
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002299 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 2299		431,76
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000092 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 92	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000000092 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 92	5.000,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0003310550 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF NFS-e 3310550	188,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0003310550 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF NFS-e 3310550	188,45
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0003310519 - TOTVS - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2022 NFS-e 3310519	671,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0003310519 - TOTVS - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2022 NFS-e 3310519	671,95
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0003310549 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2022 NFS-e 3310549	5.645,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0003310549 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2022 NFS-e 3310549	5.645,10
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000000481 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 481	8.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000481 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 481	8.500,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000221 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	562,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000221 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	562,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
5	Ref NF 0000408644 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	13.483,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000408644 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	13.483,26
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem	
5	Ref NF 00000004060 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - A	386,90
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
5	Ref NF 00000004060 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - A	386,90
4.02.05.02.003	Seguros de Imóveis	
5	VLR SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	3.417,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 1180175298 - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	3.417,02
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000234 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	732,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000234 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	732,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000237 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	732,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000237 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	732,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000238 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	732,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000238 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	732,50
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0008333987 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2022	3.438,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0008333987 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2022	3.438,96
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0008314915 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2022	1.099,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0008314915 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2022	1.099,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000525577 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.343,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000525577 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.343,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Ref NF 0000004120 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - F	14.886,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004120 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - F		14.886,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Ref NF 0000004100 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	2.860,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004100 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		2.860,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000004147 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004147 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		15,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000196170 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.543,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000196170 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.543,17
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000359 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000359 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001459851 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.130,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001459851 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.130,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001575053 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	534,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001575053 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		534,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000723 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - Materiais de Expediente	1.543,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000723 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - Materiais de Expediente		1.543,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000042781 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	750,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000042781 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		750,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000008173 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - Materiais de Expediente	827,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008173 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - Materiais de Expediente		827,80
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000448 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/05/2022 A 31/05/2022 NF 448	190.995,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000448 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/05/2022 A 31/05/2022 NF 448		190.995,35
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000027270 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 27270	6.662,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000027270 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 27270		6.562,52
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000027270 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e		99,94

27270		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000026469 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO EM 05/2022 REF NFS-e 26469	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000026469 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO EM 05/2022 REF NFS-e 26469	1.182,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000026469 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO EM 05/2022 REF NFS-e 26469	18,00
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0000009383 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET REF 05/2022 FATURA 9383	1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000009383 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET REF 05/2022 FATURA 9383	1.980,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000005918 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 04/2022 NFS-e 5918	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005918 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 04/2022 NFS-e 5918	4.137,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000005918 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 04/2022 NFS-e 5918	63,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000033491 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2022 NFS-e 33491	780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000033491 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2022 NFS-e 33491	780,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000001361 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	239,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001361 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	239,70
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
5	Ref NF 0000002356 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. SEGURANÇA - EPI	3.001,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002356 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. SEGURANÇA - EPI	3.001,37
4.02.05.07.001	Energia Elétrica	
5	Ref NF 0014739477 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 06/2022 NF 14739477	41,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0014739477 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 06/2022 NF 14739477	41,91
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
5	Ref NF 0000000352 - INTERACTT MIDIA LTDA - SERVICO DE ADEQUACAO DO PORTAL DE TRANSFERENCIA PERIODO 09/2021 A 20/12/2021 REF NF-e 352	8.410,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000352 - INTERACTT MIDIA LTDA - SERVICO DE ADEQUACAO DO PORTAL DE TRANSFERENCIA PERIODO 09/2021 A 20/12/2021 REF NF-e 352	8.410,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000296741 - ALFALAGOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES	3.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000296741 - ALFALAGOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES	3.250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000017013 - ALFALAGOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.537,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000017013 - ALFALAGOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.537,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000000948 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. EXPEDIENTE	174,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000948 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. EXPEDIENTE	174,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
5	Ref NF 0000000914 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 914	4.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000914 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 914	3.906,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	

5	REF ISS Retido NF 0000000914 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 914	93,20
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000047068 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 05/2022 REF NFS-e 47068	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000047068 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 05/2022 REF NFS-e 47068	950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000047068 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 05/2022 REF NFS-e 47068	50,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar	
5	Ref NF 0000005760 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005760 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.980,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000005238 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALAR	6.405,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005238 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALAR	6.405,96
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000000729 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	216,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000729 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	216,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
5	Ref NF 0000019602 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVICOS DE REALIZACAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REF 05/2022 NFS-e 19602	1.459,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000019602 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVICOS DE REALIZACAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REF 05/2022 NFS-e 19602	1.386,67
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000019602 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVICOS DE REALIZACAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REF 05/2022 NFS-e 19602	72,98
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000002501 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 06/2022 NFS-e 2501	288,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002501 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 06/2022 NFS-e 2501	288,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000285415 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 06/2022 NFS-e 285415	2.379,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000285415 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 06/2022 NFS-e 285415	2.379,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000006840 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 6840	7.751,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000006840 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 6840	7.751,80
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000006841 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 6841	2.535,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000006841 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 6841	2.535,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 0000066305 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 05/2022 NFS-e 66305	25,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000066305 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 05/2022 NFS-e 66305	25,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar	
5	Ref NF 0000004143 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.116,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004143 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.116,00

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001362 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	247,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001362 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		247,69
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000000305 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 05/2022 NFS-e 305	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000305 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 05/2022 NFS-e 305		550,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000154368 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 FATURA 154368	925,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000154368 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 FATURA 154368		925,71
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000045925 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	260,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000045925 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		260,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001369 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	327,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001369 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		327,59
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000358352 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	203,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000358352 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		203,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000010857 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	271,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010857 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		271,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000045924 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000045924 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		1.640,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000012469 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	745,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012469 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		745,42
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000734 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAL HOSPITALAR	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000734 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAL HOSPITALAR		490,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000038802 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	124,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000038802 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		124,63
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000000175 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 05/2022 NFS-e 175	14.138,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000175 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 05/2022 NFS-e 175		14.138,13
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000002336 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 04/2022 NFS-e 2336	3.626,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002336 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 04/2022 NFS-e 2336		3.499,09
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002336 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 04/2022 NFS-e 2336		126,91
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
5	Ref NF 0000000049 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	5.850,00	

COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000049 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	5.850,00
COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 9139 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 30	2.627,72
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
5	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 9139 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 30	2.627,72
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062022	2.264.472,02
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062022	2.264.472,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	VALOR REF ESTRONO DE AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - MAIO 2022	52.443,31
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
5	VALOR REF ESTRONO DE AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - MAIO 2022	52.443,31
5	VALOR REF ESTORNO PROVISAO ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES - MAIO 2022	2.664,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
5	VALOR REF ESTORNO PROVISAO ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES - MAIO 2022	2.664,00
Total do Dia:		2.906.695,83
		2.906.695,83
***** 02/06/2022 *****		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001352-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001352 - GENERO ALIMENTICIO	319,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001352-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001352 - GENERO ALIMENTICIO	319,60
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF N° 6653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3	37.016,54
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRRF N° 6653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3	37.016,54
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	37.339,50
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	37.339,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF RESGATE	222.000,00
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF RESGATE	222.000,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
5	Ref NF 0005172831 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 06/2022 BOLETO 5172831	594,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0005172831 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 06/2022 BOLETO 5172831	594,94
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis	
5	Ref NF 0000126790 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/01/2022 A 04/02/2022 BOLETO 126790	1.651,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000126790 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/01/2022 A 04/02/2022 BOLETO 126790	1.651,50
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis	
5	Ref NF 0000126791 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/02/2022 A 04/03/2022 BOLETO 126791	1.651,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000126791 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/02/2022 A 04/03/2022 BOLETO 126791	1.651,50
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis	
5	Ref NF 0000126792 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/03/2022 A 04/04/2022 BOLETO 126792	1.651,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000126792 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/03/2022 A 04/04/2022 BOLETO 126792	1.651,50

4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0000126793 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/04/2022 A 04/05/2022 BOLETO 126793	1.651,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000126793 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/04/2022 A 04/05/2022 BOLETO 126793		1.651,50
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0000126794 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/05/2022 A 04/06/2022 BOLETO 126794	1.651,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000126794 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/05/2022 A 04/06/2022 BOLETO 126794		1.651,50
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
5	Ref NF 0000000198 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 05/2022 REF NFS-e 198	17.463,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000198 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 05/2022 REF NFS-e 198		16.607,87
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000198 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 05/2022 REF NFS-e 198		855,72
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000010090 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/04 A 20/05/2022 REF NFS-e 10090	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010090 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/04 A 20/05/2022 REF NFS-e 10090		434,65
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000010090 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/04 A 20/05/2022 REF NFS-e 10090		15,35
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000025839 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 05/2022 NFS-e 25839	2.512,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000025839 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 05/2022 NFS-e 25839		2.512,22
		-----	-----
Total do Dia:		325.957,25	325.957,25
***** 03/06/2022 *****			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004531/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 04/2022 NFS-e 4531	35.813,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004531/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 04/2022 NFS-e 4531		33.885,97
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000004531/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		1.927,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000326/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 04/2022 REF NF-e 326	152.915,51	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000326/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 04/2022 REF NF-e 326		144.761,51
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000326/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		8.154,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 20820035 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 54691670820198090051 - NEO CARE SERVIÇOS	16.556,48	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 20820035 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 54691670820198090051 - NEO CARE SERVIÇOS		16.556,48
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.500.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		1.500.000,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		

5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - MAIO 2022	600.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - MAIO 2022		600.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	704.789,32	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		704.789,32
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	600.007,15	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		600.007,15
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO	1.278.022,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		1.278.022,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000004065 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	1.134,12	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000004065 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		1.134,12
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000004597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 05/2022 REF NFS-e 4597	43.148,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 05/2022 REF NFS-e 4597		35.813,66
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000004597 - [RAZ - SERVIO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 05/2022 REF NFS-e 4597		4.746,39
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000004597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 05/2022 REF NFS-e 4597		2.157,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000004597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 05/2022 REF NFS-e 4597		431,49
4.02.01.02.006	Seguro de Vida em Grupo		
5	Ref NF 0220128018 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA - HEMNSL	1.198,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0220128018 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA - HEMNSL		1.198,84
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000000340 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 05/2022 NF-e 340	182.518,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000340 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 05/2022 NF-e 340		152.915,51
2.01.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000340 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 05/2022 NF-e 340		18.651,56
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000340 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 05/2022 NF-e 340		9.125,91
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000340 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 05/2022 NF-e 340		1.825,18
Total do Dia:		5.116.132,95	5.116.132,95
***** 04/06/2022 *****			
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000001570 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 05/2022 NFS-e 1570	1.593,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001570 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 05/2022 NFS-e 1570		1.521,95
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001570 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE		71,05

		Total do Dia:	1.593,00	1.593,00
***** 06/06/2022 *****				
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000524609-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000524609 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.126,90		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000524609-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000524609 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		3.126,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006576/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // MANUTENCAO EXTINTOR 5BC (CO2) 06KG (17,000 X R\$ 120,00) REF 05/2022 NFS-e 6576	1.737,54		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006576/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // MANUTENCAO EXTINTOR 5BC (CO2) 06KG (17,000 X R\$ 120,00) REF 05/2022 NFS-e 6576		1.737,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001173/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE CONTAINER PERIODO 05/04/2022 A 05/05/2022 REF NFS-e 1173	821,35		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001173/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE CONTAINER PERIODO 05/04/2022 A 05/05/2022 REF NFS-e 1173		821,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001428/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA MENSAL EM 02/2022 REF NF-e 1428	4.658,00		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001428/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA MENSAL EM 02/2022 REF NF-e 1428		4.658,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001348/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 01/2022 REF NF-e 1348	4.318,00		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001348/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 01/2022 REF NF-e 1348		4.318,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001180/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 12/2021 REF NF-e 1180	4.488,00		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001180/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 12/2021 REF NF-e 1180		4.488,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003291043/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF NFS-e 3291043	671,95		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003291043/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF NFS-e 3291043		671,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003294328/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF NFS-e 3294328	5.645,10		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003294328/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF NFS-e 3294328		5.645,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000159320-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159320 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	326,60		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000159320-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159320 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		326,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009998/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 20/03 A 19/04/2022 REF NFS-e 9998	434,79		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009998/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE		434,79	

7432 DE 2021 PERIODO 20/03 A 19/04/2022 REF NFS-e 9998		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019361/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVICOS DE REALIZACAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REF 04/2022 NFS-e 19361	1.731,56
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019361/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVICOS DE REALIZACAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REF 04/2022 NFS-e 19361	1.731,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000279822/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 04/2022 NFS-e 279822	2.379,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000279822/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 04/2022 NFS-e 279822	2.379,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001381/01 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI // PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAIS GRAFICOS REF 03/2022 NFS-e 1381	30,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001381/01 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI // PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAIS GRAFICOS REF 03/2022 NFS-e 1381	30,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001422/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2021 NFS-e 1422	7.267,43
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001422/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2021 NFS-e 1422	6.924,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000001422/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	343,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001073/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 10/2021 NF-e 1073	3.492,08
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001073/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 10/2021 NF-e 1073	3.492,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001345/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 01/2022 REF NF-e 1345	4.369,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001345/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 01/2022 REF NF-e 1345	4.369,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001072/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 01/2022 REF NF-e 1072	4.335,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001072/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 01/2022 REF NF-e 1072	4.335,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001346/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 11/2021 REF NF-e 1346	3.519,47
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001346/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 11/2021 REF NF-e 1346	3.519,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001183/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 12/2021 REF NF-e 1183	839,30
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001183/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE	839,30

ASSINATURA DIGITAL EM 12/2021 REF NF-e 1183		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006716/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 6716	7.751,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006716/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 6716	7.751,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006717/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 6717	2.535,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006717/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 6717	2.535,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002343-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002343 - MATERIAIS DE EXPEDIÇÃO	199,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002343-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002343 - MATERIAIS DE EXPEDIÇÃO	199,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001630/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 04/2022 NF-e 1630	4.828,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001630/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 04/2022 NF-e 1630	4.828,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001631/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 04/2022 NF-e 1631	3.889,22
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001631/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 04/2022 NF-e 1631	3.889,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000356978-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356978 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	880,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000356978-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356978 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	880,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0001459851-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001459851 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.130,16
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0001459851-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001459851 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.130,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000042781-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000042781 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	750,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000042781-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000042781 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	750,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001181/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 12/2021 REF NF-e 1181	3.615,33
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001181/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 12/2021 REF NF-e 1181	3.615,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001349/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 01/2022 REF NF-e 1349	3.478,39
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001349/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 01/2022 REF NF-e 1349	3.478,39

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001427/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 02/2022 REF NF-e 1427	239,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001427/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 02/2022 REF NF-e 1427		239,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001429/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 02/2022 REF NF-e 1429	3.696,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001429/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 02/2022 REF NF-e 1429		3.521,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001429/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // [HIS		174,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046814/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 04/2022 NFS-e 46814	950,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046814/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 04/2022 NFS-e 46814		950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009898/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 9898	4.177,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009898/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 9898		4.177,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006149/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 04/2022 NFS-e 6149	2.897,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006149/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 04/2022 NFS-e 6149		2.761,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000006149/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS		136,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000964/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 04/2022 NF-e 964	378,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000964/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 04/2022 NF-e 964		378,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001648/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 04/2022 REF NFS-e 1648	5.910,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001648/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 04/2022 REF NFS-e 1648		5.631,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001648/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001632/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 04/2022 NF-e 1632	479,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001632/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 04/2022 NF-e 1632		479,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000068112/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE	240,00	

DADOS EM 04/2022 REF NFS-e 68112		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000068112/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 04/2022 REF NFS-e 68112	240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001422/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 04/2022 NFS-e 1422	3.500,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001422/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 04/2022 NFS-e 1422	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000427-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000427 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/04/2022 A 30/04/2022 NF 427	173.071,64
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000427-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000427 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/04/2022 A 30/04/2022 NF 427	173.071,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000008173-A - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008173 - Materiais de Expediente	827,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000008173-A - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008173 - Materiais de Expediente	827,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000051346-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051346 - MATERIAIS HOSPITALARES	355,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000051346-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051346 - MATERIAIS HOSPITALARES	355,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002022781/01 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 2022781	2.388,87
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002022781/01 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 2022781	2.388,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175298-B - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	854,26
5	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175298-C - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	854,26
5	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175298-D - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	854,26
5	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175298-A - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	854,24
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175298-B - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	854,26
5	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175298-C - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	854,26
5	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175298-D - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	854,26
5	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175298-A - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	854,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005172831-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 06/2022 BOLETO 5172831	594,94
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202205863 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVICOS DE PUBLICIDADE N. 202205863	154,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005172831-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 06/2022 BOLETO 5172831	594,94
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202205863 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVICOS DE PUBLICIDADE N. 202205863	154,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	Baixa GRF SEFIP N° 1493 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2022	61.734,59

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1493 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2022		61.734,59
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 349 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos - Competência: mai/2022 Períodos: 20	735,96	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 349 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos - Competência: mai/2022 Períodos: 20		735,96
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 4833 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 3	583.331,05	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 4833 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 3		583.331,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	REF REF PGTO NF 9354 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.940,92	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF REF PGTO NF 9354 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME		1.940,92
5	REF *TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 9354 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.940,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	*TED DEVOLVIA - REF PGTO NF 9354 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME		1.940,92
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	348.181,81	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		348.181,81
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	114,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		114,24
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003	1,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003		1,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	583.487,80	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		583.487,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	156,75	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		156,75
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003 - PROCESSO 0010590-60.2021.5.18.0006	1,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003 - PROCESSO 0010590-60.2021.5.18.0006		1,00
4.02.05.03.003	Publicações		
5	Ref NF 0001393182 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001393182 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES		630,00
4.02.05.03.003	Publicações		
5	Ref NF 0001393190 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001393190 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES		630,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000002367 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 05/2022 NFS-e 2367	190,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002367 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 05/2022 NFS-e 2367		186,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002367 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 05/2022 NFS-e 2367		3,80
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	Ref NF 0000020460 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 20460	21.905,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020460 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 20460		20.481,94

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000020460 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 20460		1.095,29
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000020460 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 20460		328,59
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000011711 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.516,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011711 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		2.516,80
		Total do Dia:	1.894.029,04 1.894.029,04
***** 07/06/2022 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000215-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000215 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	156,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000215-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000215 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		156,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000193-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000193 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	466,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000193-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000193 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		466,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	629,72	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		629,72
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000012347 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 RECIBO 12347	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012347 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 RECIBO 12347		440,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000001435 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 05/2022 NFS-e 1435	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001435 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 05/2022 NFS-e 1435		3.500,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000001217 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/05/2022 A 05/06/2022 REF NFS-e 1217	850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001217 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/05/2022 A 05/06/2022 REF NFS-e 1217		821,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001217 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/05/2022 A 05/06/2022 REF NFS-e 1217		28,65
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000069139 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 69139	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000069139 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 69139		240,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0020221011 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 20221011	2.610,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0020221011 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 20221011		2.519,17
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0020221011 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 20221011		90,83

4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000010101 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 10101	3.487,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010101 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 10101		3.487,50
Total do Dia:		12.385,94	12.385,94
***** 08/06/2022 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000525577-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000525577 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.343,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000525577-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000525577 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.343,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004100-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004100 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	2.860,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004100-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004100 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		2.860,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003817/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2022 NFS-e 3817	6.176,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003817/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2022 NFS-e 3817		5.878,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000003817/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		297,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002299/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 2299	28.352,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002299/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 2299		27.013,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002299/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS		1.338,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 92	5.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 92		5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012158-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2022 REF RECIBO 12158	440,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012158-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2022 REF RECIBO 12158		440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003310550/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF NFS-e 3310550	188,45	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003310550/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF NFS-e 3310550		188,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000481/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 481	8.500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000481/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 481		8.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036977-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE IMPRESSAO EM 04/2022 FATURA 36977	1.886,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036977-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE IMPRESSAO EM 04/2022 FATURA 36977	1.886,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000196170-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196170 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.543,17
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000196170-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196170 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.543,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0001575053-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001575053 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	534,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0001575053-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001575053 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	534,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000723-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000723 - Materiais de Expediente	1.543,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000723-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000723 - Materiais de Expediente	1.543,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000661020/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 05/2022 REF NFS-e 661020	548,89
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000661020/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 05/2022 REF NFS-e 661020	523,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000661020/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	25,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009354-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009354 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.940,92
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009354-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009354 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.940,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0008333987-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2022	3.438,96
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126790-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/01/2022 A 04/02/2022 BOLETO 126790	1.651,50
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126791-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/02/2022 A 04/03/2022 BOLETO 126791	1.651,50
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126792-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/03/2022 A 04/04/2022 BOLETO 126792	1.651,50
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126793-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/04/2022 A 04/05/2022 BOLETO 126793	1.651,50
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126794-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/05/2022 A 04/06/2022 BOLETO 126794	1.651,50
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0008314915-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2022	1.099,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0008333987-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2022	3.438,96
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126790-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/01/2022 A 04/02/2022 BOLETO 126790	1.651,50
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126791-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/02/2022 A 04/03/2022 BOLETO 126791	1.651,50
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126792-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/03/2022 A 04/04/2022 BOLETO 126792	1.651,50
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126793-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/04/2022 A 04/05/2022 BOLETO 126793	1.651,50
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126794-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/05/2022 A 04/06/2022 BOLETO 126794	1.651,50

5	Baixa Faturas e Recibos N° 0008314915-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	1.099,00
	TELEFONE REF 05/2022	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 05/2022 - HEMNSL	32.200,43
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 20	802,49
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 05/2022 - HEMNSL	32.200,43
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 20	802,49
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 20	3.800,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2123 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 20	3.800,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 20	1.900,04
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2124 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 20	1.801,30
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 20	3.800,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2123 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 20	3.800,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 20	1.900,04
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2124 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 20	1.801,30
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004065-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	1.134,12
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004065-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	1.134,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1497 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 3	64.268,93
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1497 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 3	64.268,93
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004060-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO DE DESPESA - FERNANDA FERREIRA SUASSUNA	386,90
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004060-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO DE DESPESA - FERNANDA FERREIRA SUASSUNA	386,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	181.731,08
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	181.731,08
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO	1.134,12
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO	1.134,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED INTERNET	3,06
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF DOC/TED INTERNET	3,06
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED INTERNET	3,06
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF DOC/TED INTERNET	3,06
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED INTERNET	3,06
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF DOC/TED INTERNET	3,06
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED INTERNET	3,06
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF DOC/TED INTERNET	3,06

5	REF DOC/TED INTERNET		3,06
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,60
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000150 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 150	243.048,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000150 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 150		230.896,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000150 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 150		8.506,71
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000150 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 150		3.645,74
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000151 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 151	51.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000151 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 151		48.640,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000151 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 151		1.792,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000151 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 151		768,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000037340 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO REF 05/2022 FATURA 37340	2.140,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000037340 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO REF 05/2022 FATURA 37340		2.140,15
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000664547 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 06/2022 NFS-e 664547	548,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000664547 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 06/2022 NFS-e 664547		548,89
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 9023 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Adiantamento com Empregados	13,10	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	DESPESAS DE VIAGEM - FERNANDA SUASSUNA MNSL		13,10
Total do Dia:		663.608,96	663.608,96
***** 09/06/2022 *****			
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 6692 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	4.552,80	
5	Baixa GRRF N° 6687 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	4.093,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 6692 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3		4.552,80
5	Baixa GRRF N° 6687 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3		4.093,30
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	15.609,67	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	14.715,81	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3		15.609,67
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3		14.715,81
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	43.646,10	

1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		43.646,10
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL JUNHO 2022	35.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL JUNHO 2022		35.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.671,96	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.671,96
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003	17.825,92	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003		17.825,92
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	17.826,26	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		17.826,26
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000117 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 117	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000117 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 117		4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000117 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 117		75,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000000017 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 05/2022 RECIBO 17	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000017 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 05/2022 RECIBO 17		10.000,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000410009 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	1.726,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000410009 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		1.726,92
		-----	-----
Total do Dia:		174.670,64	174.670,64
***** 10/06/2022 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000012950 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 12950	125.797,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012950 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 12950		123.910,12
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000012950 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 12950		1.886,96
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003 - DESBLOQUEIO PROC MP 0010590-60.2021.5.18.0006	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003 - DESBLOQUEIO PROC MP 0010590-60.2021.5.18.0006		1,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20220005857783-00003 - PGTO PROC MP 0010590-60.2021.5.18.0006	1,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20220005857783-00003 - PGTO PROC MP 0010590-60.2021.5.18.0006		1,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003 - DESBLOQUEIO PROC MP 0010590-60.2021.5.18.0006	17.826,92	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003 - DESBLOQUEIO PROC MP 0010590-60.2021.5.18.0006		17.826,92
1.02.06.02.001	Depositos Judiciais		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20220005857783-00003 - PGTO PROC MP 0010590-60.2021.5.18.0006	17.826,92	

1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20220005857783-00003 - PGTO PROC MP 0010590-60.2021.5.18.0006		17.826,92
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0000124254 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/06/2022 A 04/07/2022 BOLETO 124254	1.651,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000124254 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/06/2022 A 04/07/2022 BOLETO 124254		1.651,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000001002 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 05/2022 NF-e 1002	378,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001002 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 05/2022 NF-e 1002		378,08
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000040954 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 06/2022 NFS-e 40954	8.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000040954 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 06/2022 NFS-e 40954		8.017,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000040954 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 06/2022 NFS-e 40954		122,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001726 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 05/2022 REF NFS-e 1726	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001726 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 05/2022 REF NFS-e 1726		5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001726 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 05/2022 REF NFS-e 1726		90,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000002380 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 05/2022 NFS-e 2380	2.849,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002380 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 05/2022 NFS-e 2380		2.749,28
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002380 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 05/2022 NFS-e 2380		99,72
		-----	-----
Total do Dia:		180.471,50	180.471,50
***** 12/06/2022 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000006042 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 05/2022 NFS-e 6042	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006042 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 05/2022 NFS-e 6042		4.137,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000006042 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 05/2022 NFS-e 6042		63,00
		-----	-----
Total do Dia:		4.200,00	4.200,00
***** 13/06/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000011-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 04/2022 RECIBO 11	10.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000011-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 04/2022 RECIBO 11		10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000406953-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000406953 - GASES HOSPITALARES	1.726,92	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000406953-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000406953 - GASES HOSPITALARES		1.726,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004120-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	14.886,00	

	E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004120 - F	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004120-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004120 - F	14.886,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009383-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET REF 05/2022 FATURA 9383	1.980,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009383-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET REF 05/2022 FATURA 9383	1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000359-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000359 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	100,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000359-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000359 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001361-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001361 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	239,70
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001361-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001361 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	239,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002356-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002356 - MAT. SEGURANÇA - EPI	3.001,37
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002356-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002356 - MAT. SEGURANÇA - EPI	3.001,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001393182-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	630,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001393182-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001393190-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	630,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001393190-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004147-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004147 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	15,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004147-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004147 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038143/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 38143	8.017,90
5	Baixa NF Estadual N° 0000296741-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000296741 - MAT. HOSPITALARES	3.250,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000017013-A - ALFALAGOS LTDA // Ref. NF 0000017013 - MAT. HOSPITALARES	2.537,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2032 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 3	187,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000296741-A - ALFALAGOS LTDA. // [HIS	68,24
5	Juros e Multa Doc N° 0000017013-A - ALFALAGOS LTDA // [HIS	53,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0014739477-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0014739477 - ENERGIA ELETRICA REF 06/2022 NF 14739477	41,91
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038143/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 38143	7.639,39
5	Baixa NF Estadual N° 0000296741-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000296741 - MAT. HOSPITALARES	3.318,24

5	Baixa NF Estadual N° 0000017013-A - ALFALAGOS LTDA // Ref. NF 0000017013 - MAT. HOSPITALARES		2.590,29
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000038143/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		378,51
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2032 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 3		187,50
5	Baixa NF Estadual N° 0014739477-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0014739477 - ENERGIA ELETRICA REF 06/2022 NF 14739477		41,91
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa Liquido de Férias N° 3579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: jun/2022 Períodos: 3	7.496,92	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Férias N° 3579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: jun/2022 Períodos: 3		7.496,92
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	54.517,45	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		54.517,45
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS - JUNHO 2022	7.496,92	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS - JUNHO 2022		7.496,92
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	REF Ref. PGTO PASSAN DISTRIBUIDORA - NF 0000000948 - MAT. EXPEDIENTE	174,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF Ref. PGTO PASSAN DISTRIBUIDORA - NF 0000000948 - MAT. EXPEDIENTE		174,00
5	REF *TED DEVOLVIDA - REF. PGTO PASSAN DISTRIBUIDORA - NF 0000000948 - MAT. EXPEDIENTE	174,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	*TED DEVOLVIDA - REF. PGTO PASSAN DISTRIBUIDORA - NF 0000000948 - MAT. EXPEDIENTE		174,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
5	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0016125457 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE	157,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0016125457 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE		157,60
Total do Dia:		117.427,83	117.427,83
***** 14/06/2022 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2170386577 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO	80,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2170386577 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO		80,44
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2170386578 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO	6.699,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2170386578 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO		6.699,75
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000249 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 249	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000249 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 249		1.392,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000251 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	956,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000251 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		956,00
		Total do Dia:	9.128,19
			9.128,19
***** 15/06/2022 *****			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000352/01 - INTERACTT MIDIA LTDA // SERVICO DE ADEQUACAO DO PORTAL DE TRANSFERENCIA PERIODO 09/2021 A 20/12/2021 REF NF-e 352	8.410,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000352/01 - INTERACTT MIDIA LTDA // SERVICO DE ADEQUACAO DO PORTAL DE TRANSFERENCIA PERIODO 09/2021 A 20/12/2021 REF NF-e 352		8.410,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005238-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005238 - MATERIAIS HOSPITALAR	6.405,96	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005238-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005238 - MATERIAIS HOSPITALAR		6.405,96
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 6719 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	3.585,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0220128018-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // SEGURO DE VIDA - HEMNSL	1.198,84	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 6719 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3		3.585,56
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0220128018-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // SEGURO DE VIDA - HEMNSL		1.198,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 976 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 05/2022 - MNSL	43.571,12	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 957 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2022 - MNSL	11.674,87	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 49 - MINISTERIO DA FAZENDA // COFINS COOP MES 05/2022 - MNSL	4.149,69	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 958 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2022 - MNSL	2.074,85	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 49 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS COOP MES 05/2022 - MNSL	899,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 976 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 05/2022 - MNSL		43.571,12
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 957 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2022 - MNSL		11.674,87
5	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 49 - MINISTERIO DA FAZENDA // COFINS COOP MES 05/2022 - MNSL		4.149,69
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 958 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2022 - MNSL		2.074,85
5	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 49 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS COOP MES 05/2022 - MNSL		899,10
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 052022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MES 05/2022 - MNSL	23.397,95	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 052022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MES 05/2022 - MNSL		23.397,95
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13469 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	7.779,69	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13469 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3		7.779,69
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL	113.154,35	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL		113.154,35
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO 2022	7.779,69	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO 2022		7.779,69
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 05/2022	23.397,95	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 05/2022		23.397,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000005542 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 5542	5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005542 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 5542		5.900,00
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0008436770 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2022	1.099,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0008436770 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2022		1.099,00
Total do Dia:		264.486,29	264.486,29
***** 17/06/2022 *****			
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO	500.022,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		500.022,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0005181689 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 07/2022 BOLETO 5181689	4.828,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0005181689 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 07/2022 BOLETO 5181689		4.828,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	500.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH		500.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	500.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		500.000,00
Total do Dia:		1.504.872,50	1.504.872,50
***** 20/06/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000729-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000729 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	216,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000729-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000729 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		216,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004143-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004143 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.116,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004143-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004143 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		3.116,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001362-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001362 - GENERO ALIMENTICIO	247,69	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001362-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001362 - GENERO ALIMENTICIO		247,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001953-A - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001953 - MEDICAMENTOS	930,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001953-A - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI // Ref.		930,00

NF 0000001953 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000191-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000191 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	543,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000191-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000191 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	543,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000195-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000195 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.174,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000195-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000195 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.174,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000047315-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000047315 - MEDICAMENTOS	1.479,12
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000047315-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000047315 - MEDICAMENTOS	1.479,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 2170386578-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2170386578 - AGUA E ESGOTO	6.699,75
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF N° 6721 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	1.709,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 2170386577-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2170386577 - AGUA E ESGOTO	80,44
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 2170386578-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2170386578 - AGUA E ESGOTO	6.699,75
5	Baixa GRRF N° 6721 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	1.709,82
5	Baixa NF Estadual N° 2170386577-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2170386577 - AGUA E ESGOTO	80,44
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13472 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	9.208,06
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13471 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	8.493,81
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13472 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	9.208,06
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13471 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	8.493,81
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	Baixa Liquido de Folha N° 4833 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 3	3.514,15
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Folha N° 4833 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 3	3.514,15
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	35.918,86
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	35.918,86
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO 2022	17.701,87
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO 2022	17.701,87
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006409665-00033 - PROCESSO 0011491-07.2016.5.18.0005 VOLNEI GONÇALVES DOS SANTOS	1,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006409665-00033 - PROCESSO 0011491-07.2016.5.18.0005 VOLNEI GONÇALVES DOS SANTOS	1,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.508,90

1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.508,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006409665-00033 - PROCESSO 0011491-07.2016.5.18.0005 VOLNEI GONÇALVES DOS SANTOS	1,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006409665-00033 - PROCESSO 0011491-07.2016.5.18.0005 VOLNEI GONÇALVES DOS SANTOS		1,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Ref NF 0000000349 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	764,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000349 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		764,20
4.02.01.02.008	Plano de Saúde		
5	Ref NF 0000000385 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 175 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 06/2022 NFS-e 385	35.692,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000385 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 175 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 06/2022 NFS-e 385		35.692,44
Total do Dia:		133.023,18	133.023,18
***** 22/06/2022 *****			
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	BAIXA ADT FORNECEDORES AELETROTECNICA CAMPINAS SERVICOS E PECAS LTDA		5,40
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
5	BAIXA ADT FORNECEDORES AELETROTECNICA CAMPINAS SERVICOS E PECAS LTDA	5,40	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	BAIXA ADT FORNECEDORES GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA		3,75
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
5	BAIXA ADT FORNECEDORES GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA	3,75	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	BAIXA ADT FORNECEDORES TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA		48,89
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
5	BAIXA ADT FORNECEDORES TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	48,89	
5	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	1.200,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		1.200,00
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
5	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	101,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		101,00
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
5	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	235,00	
5	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	235,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		235,00
5	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		235,00
5	BAIXA ADT FORNECEDORES AMV GRAFICA		430,00
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
5	BAIXA ADT FORNECEDORES AMV GRAFICA	430,00	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	BAIXA ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO AO SR. MARCIO GRAMOSA		236,16
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
5	BAIXA ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO AO SR. MARCIO GRAMOSA	236,16	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	BAIXA ADIANTAMENTO DESPESAS GERAIS		365,17
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
5	BAIXA ADIANTAMENTO DESPESAS GERAIS	365,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005760-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005760 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.980,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005760-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005760 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		3.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000358352-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358352 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	203,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000358352-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358352 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		203,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001369-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF	327,59	

0000001369 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001369-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001369 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	327,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000948-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000948 - MAT. EXPEDIENTE	174,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000948-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000948 - MAT. EXPEDIENTE	174,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000408644-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000408644 - GASES HOSPITALARES	13.483,26
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000408644-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000408644 - GASES HOSPITALARES	13.483,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000349-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000349 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	764,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000349-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000349 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	764,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000117/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 117	4.925,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000117/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 117	4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000117/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	232,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000045925-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045925 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	260,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000045925-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045925 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	260,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF N° 6727 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	11.166,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005181689-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 07/2022 BOLETO 5181689	4.828,50
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025839/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 05/2022 NFS-e 25839	2.512,22
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0016125457-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	157,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRRF N° 6727 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	11.166,01
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005181689-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 07/2022 BOLETO 5181689	4.828,50
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025839/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 05/2022 NFS-e 25839	2.512,22
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0016125457-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	157,60
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13479 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	19.334,11
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13479 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	19.334,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000049-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000049 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	5.850,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000049-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000049 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	5.850,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	67.752,01

1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		67.752,01
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,80
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES - JUNHO 2022	19.334,11	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES - JUNHO 2022		19.334,11
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000887 - APRENDER AJUDANDO E DIVERTIDO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	9.870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000887 - APRENDER AJUDANDO E DIVERTIDO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		9.870,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000199822 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	310,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000199822 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		310,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002640 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	220,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002640 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		220,00
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JUNHO2022	909.515,95	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Glosas de Energia - JUNHO2022		909.515,95
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
5	Glosas de Energia - JUNHO2022	19.709,42	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Glosas de Energia - JUNHO2022		19.709,42
Total do Dia:		1.097.555,87	1.097.555,87
***** 23/06/2022 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006409665-00033 - PROCESSO 0011491-07.2016.5.18.0005 VOLNEI GONÇALVES DOS SANTOS	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006409665-00033 - PROCESSO 0011491-07.2016.5.18.0005 VOLNEI GONÇALVES DOS SANTOS		1,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006409665-00033 - PROCESSO 0011491-07.2016.5.18.0005 VOLNEI GONÇALVES DOS SANTOS	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006409665-00033 - PROCESSO 0011491-07.2016.5.18.0005 VOLNEI GONÇALVES DOS SANTOS		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0008455612 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2022	3.438,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0008455612 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2022		3.438,96
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
5	Ref NF 0000000463 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF. 06/2022	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000463 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF. 06/2022		900,00
Total do Dia:		4.341,91	4.341,91
***** 24/06/2022 *****			
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
5	Ref NF 0000000464 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF. 06/2022	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000464 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI -		600,00

		-----	-----
Total do Dia:		600,00	600,00
***** 27/06/2022 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000012469-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012469 - MEDICAMENTOS	745,42	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012469-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012469 - MEDICAMENTOS		745,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124254-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/06/2022 A 04/07/2022 BOLETO 124254	1.651,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124254-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/06/2022 A 04/07/2022 BOLETO 124254		1.651,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154368-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 FATURA 154368	925,71	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154368-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 FATURA 154368		925,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000045924-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045924 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.640,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000045924-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045924 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010857-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000010857 - MEDICAMENTOS	271,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010857-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000010857 - MEDICAMENTOS		271,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 6742 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	233,18	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 6742 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3		233,18
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13506 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	3.482,87	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13506 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3		3.482,87
5	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE RESCISAO	3.482,87	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE RESCISAO		3.482,87
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	8.958,76	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		8.958,76
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		0,95
5	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001381 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	703,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001381 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		703,12
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Ref NF 0000004178 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004178 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		4.350,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000021018 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	152,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021018 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP -		152,00

MATERIAL HOSPITALAR			
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO	49,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		49,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUTENÇÃO CONTA	49,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUTENÇÃO CONTA		49,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
Total do Dia:		26.715,46	26.715,46
***** 28/06/2022 *****			
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 3602 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: jul/2022 Períodos: 3	64.510,25	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 3602 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: jul/2022 Períodos: 3		64.510,25
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	64.510,25	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		64.510,25
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA PARA PAG P FERIAS	64.510,25	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA PARA PAG P FERIAS		64.510,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	13,30	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		13,30
5	REF RESGATE INVESTR FACIL	10,00	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVESTR FACIL		10,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000004079 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO JULIANA PAIXÃO	1.452,78	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000004079 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO JULIANA PAIXÃO		1.452,78
Total do Dia:		195.006,83	195.006,83
***** 29/06/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000032522/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2022 NFS-e 32522	780,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000032522/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2022 NFS-e 32522		780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000033022/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 04/2022 NFS-e 33022	780,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000033022/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 04/2022 NFS-e 33022		780,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
5	REF RESG AUTOMATICO INVESTIM	1.566,72	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESG AUTOMATICO INVESTIM		1.566,72
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Ref NF 0000004194 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	24.510,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004194 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		24.510,00

1.01.04.02.003	Material de Expediente		
5	Ref NF 0000000760 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE EXPEDIÇÃO	825,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000760 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE EXPEDIÇÃO		825,00
		-----	-----
Total do Dia:		28.468,44	28.468,44
***** 30/06/2022 *****			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		24.725,06
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	24.725,06	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		11.166,00
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	11.166,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		7.478,01
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	7.478,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		6.575,49
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	6.575,49	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		4.526,44
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	4.526,44	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		4.093,30
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	4.093,30	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		3.585,57
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	3.585,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.635,09
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.635,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.905,82
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.905,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.813,14
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.813,14	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		1.709,84
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	1.709,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.580,03
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.580,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.402,39
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.402,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.254,18
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.254,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.182,54
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.182,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		943,12
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	943,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		875,93

4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	875,93	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		863,88
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	863,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		798,85
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	798,85	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		785,81
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	785,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		661,50
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	661,50	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		631,42
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	631,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		558,57
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	558,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		494,76
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	494,76	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		470,34
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	470,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		404,89
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	404,89	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		401,31
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	401,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		391,87
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	391,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		362,88
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	362,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		314,09
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	314,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		280,19
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	280,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		255,78
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	255,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		248,70
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	248,70	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		233,18
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	233,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		180,41
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	180,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

5	002 FGTS Folha Mensal		179,24
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	179,24	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		178,78
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	178,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		178,09
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	178,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		178,09
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	178,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		164,87
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	164,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		156,61
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	156,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		79,21
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	79,21	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	52,22	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		52,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	44,30	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		44,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	35,51	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		35,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,86	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		13,86
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,15	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,15
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	152.732,52	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	53.168,14	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	50.207,94	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	48.397,75	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	25.096,10	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	24.351,54	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	20.162,12	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0083 HORA EXTRA 100%	18.626,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	14.784,63	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.568,25	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	13.722,53	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.270,52	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	11.949,81	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	11.244,36	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	11.209,89	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	11.047,20	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		

5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.822,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.594,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.555,61
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.461,74
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.396,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.338,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	7.166,25
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.481,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0472 AJUDE DE CUSTO	6.410,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.025,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.966,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.911,94
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.769,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.702,07
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.645,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.605,89
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.096,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.928,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.927,21
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.645,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.536,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.501,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.389,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.379,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.356,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.321,27
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	4.303,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.134,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.873,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.861,84
5	0102 DSR	3.849,04
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.750,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.740,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.686,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.458,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.300,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.290,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.269,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.125,57
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.044,94

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.993,98
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.991,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.924,87
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.922,68
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.808,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.751,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.691,07
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.658,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.656,98
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	2.574,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.566,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.510,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.388,76
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.294,96
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	2.217,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.188,81
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.160,64
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.138,56
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.089,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.988,82
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.971,47
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.971,47
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.950,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.760,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.751,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.680,37
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.644,68
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.642,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.626,92
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.612,87
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0276 GRAT COORD 40% M/A	1.600,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.527,79
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.526,93
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.483,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.457,48
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.325,12
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.318,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.302,33
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	

5	0102 DSR	1.283,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.217,61
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	1.169,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.152,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.107,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.096,94
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.066,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.041,86
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.021,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.008,10
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.005,96
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0510 INTERINIDADE	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	997,99
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	974,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	969,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	969,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	945,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	917,12
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	912,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	899,16
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	866,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	855,42
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	829,75
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	802,64
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	801,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	764,99
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	751,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	744,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	725,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	725,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	720,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	710,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	707,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	704,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	700,38

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	663,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	663,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	661,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	657,16
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	624,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	597,50
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	593,54
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	577,03
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	562,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	560,12
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	550,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	545,85
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	533,99
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,24
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,24
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	509,67
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	477,78
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	450,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	442,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	428,75
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	427,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	423,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	422,47
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	416,53
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	408,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	397,43
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	396,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	396,05
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	390,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	388,47
5	0316 QUINQUENIO	381,75
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	369,84
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	363,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	343,72
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	315,61
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	306,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	301,28
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	296,78
5	0316 QUINQUENIO	296,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	293,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	289,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	282,91
5	0309 TRIÊNIO	279,98
5	0316 QUINQUENIO	277,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	268,50
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	265,08

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	264,80
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	254,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	248,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	244,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	240,74
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	240,07
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	232,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	232,27
5	0472 AJUDE DE CUSTO	230,79
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	227,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	219,36
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,99
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	215,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	211,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	205,74
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	198,38
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	187,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,30
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	178,86
5	0309 TRIÊNIO	177,36
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	171,01
5	0082 HORA EXTRA 50%	170,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	169,09
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	152,25
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	149,56
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	148,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	147,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0316 QUINQUENIO	144,23
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	144,23
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,40
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	137,39
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	136,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	126,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	122,28
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	120,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	119,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	118,53
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	113,12
5	0309 TRIÊNIO	112,12

5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	104,46
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	102,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	102,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	100,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	93,43
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
5	0316 QUINQUENIO	93,43
5	0316 QUINQUENIO	93,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	91,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	88,04
5	0309 TRIÊNIO	86,50
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,24
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	80,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	79,42
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	77,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	76,43
5	0102 DSR	74,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	73,48
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	68,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	68,37
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	61,63
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	60,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	51,36
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	46,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	43,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	38,98
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	37,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	34,39
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	33,33
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	32,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,79
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	27,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	24,32
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	23,67
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	21,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	20,66
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	18,94
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	17,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	16,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	16,82
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	16,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,32
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	13,51
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	6,72

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	6,11
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	4,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,14
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,31
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	0,15
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	233.543,78
5	017 Líquido Folha Per3	72.847,98
5	017 Líquido Folha Per3	63.975,63
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	33.390,64
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	28.503,80
5	017 Líquido Folha Per3	24.834,42
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	23.429,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	20.856,20
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	19.334,11
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	16.434,91
5	017 Líquido Folha Per3	16.421,95
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	15.609,67
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	14.930,79
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	14.715,81
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	13.422,65
5	017 Líquido Folha Per3	12.141,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	10.107,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	9.822,60
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.208,06
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	9.025,31
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.493,81
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	8.174,55
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.779,69
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.367,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	7.170,49
5	0003 I.N.S.S.	7.124,06
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	7.121,25
5	017 Líquido Folha Per3	7.061,10
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.964,55
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	6.719,35
5	017 Líquido Folha Per3	5.830,37
5	017 Líquido Folha Per3	5.576,55
5	017 Líquido Folha Per3	5.483,28
5	017 Líquido Folha Per3	5.101,09
5	017 Líquido Folha Per3	4.898,40
5	017 Líquido Folha Per3	4.497,32
5	017 Líquido Folha Per3	4.106,50
5	017 Líquido Folha Per3	3.829,04
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	

5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.687,54
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.482,87
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.384,20
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.364,06
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.175,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	3.076,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.971,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.843,71
5	017 Líquido Folha Per3	2.757,47
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.717,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.370,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.105,51
5	0098 INSS FÉRIAS	2.093,70
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.057,03
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.051,84
5	017 Líquido Folha Per3	2.044,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.014,19
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.954,72
5	017 Líquido Folha Per3	1.921,39
5	017 Líquido Folha Per3	1.781,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.774,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.702,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.636,34
5	0003 I.N.S.S.	1.616,88
5	0003 I.N.S.S.	1.577,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.108,22
5	0004 I.R.R.F.	1.062,42
5	0004 I.R.R.F.	1.052,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	969,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	967,96
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	863,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	846,13
5	0003 I.N.S.S.	829,98
5	0098 INSS FÉRIAS	794,44
5	0003 I.N.S.S.	785,44
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	772,59
5	0003 I.N.S.S.	727,02
5	0003 I.N.S.S.	714,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	698,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	688,05
5	0003 I.N.S.S.	679,28
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	625,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	560,35
5	0003 I.N.S.S.	523,50
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	516,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	508,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

5	0003 I.N.S.S.	471,22
5	0098 INSS FÉRIAS	450,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	450,07
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	432,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	424,69
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	396,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	387,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	385,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	377,78
5	0004 I.R.R.F.	371,39
5	0004 I.R.R.F.	361,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	349,76
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0514 DESC BANCO DE HORAS	345,81
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	336,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	336,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	335,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0514 DESC BANCO DE HORAS	331,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	314,61
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	305,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	292,66
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	290,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	282,04
5	0098 INSS FÉRIAS	276,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	249,76
5	0004 I.R.R.F.	235,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	217,69
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	208,38
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	206,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0514 DESC BANCO DE HORAS	203,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	195,78
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0514 DESC BANCO DE HORAS	193,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	184,78
5	0098 INSS FÉRIAS	183,46
5	0003 I.N.S.S.	182,17
5	0003 I.N.S.S.	182,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	176,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	174,29
5	0003 I.N.S.S.	167,30
5	0003 I.N.S.S.	158,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	154,87
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	152,89
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	148,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	147,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	143,00

4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0182 FALTAS HORAS	142,34
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0004 I.R.R.F.	140,92
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0163 ATRASO	134,78
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0011 INSS 13° SALÁRIO	131,43
5 0011 INSS 13° SALÁRIO	119,85
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0182 FALTAS HORAS	119,39
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0004 I.R.R.F.	114,25
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
5 0006 VALE TRANSPORTE	112,60
5 0006 VALE TRANSPORTE	112,12
5 0006 VALE TRANSPORTE	112,12
5 0006 VALE TRANSPORTE	112,12
5 0006 VALE TRANSPORTE	107,69
5 0006 VALE TRANSPORTE	103,20
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0004 I.R.R.F.	101,86
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
5 0006 VALE TRANSPORTE	96,77
5 0092 VALE TRANSPORTE VALOR	94,60
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0182 FALTAS HORAS	91,07
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0011 INSS 13° SALÁRIO	84,55
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
5 0137 MENSALIDADE STS	80,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0011 INSS 13° SALÁRIO	79,47
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
5 0092 VALE TRANSPORTE VALOR	77,40
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0003 I.N.S.S.	74,26
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
5 0233 DESCONTO DE DSR	74,21
5 0233 DESCONTO DE DSR	74,21
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0163 ATRASO	73,84
5 0163 ATRASO	71,16
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0004 I.R.R.F.	69,19
5 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	65,98
5 0004 I.R.R.F.	65,94
5 0004 I.R.R.F.	60,82
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0011 INSS 13° SALÁRIO	54,42
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
5 0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL STARCEGO-GO	32,97
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0004 I.R.R.F.	27,12
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	20,56
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
5 0137 MENSALIDADE STS	20,00
5 0137 MENSALIDADE STS	20,00
5 0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	19,80
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	19,59
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0514 DESC BANCO DE HORAS	13,44
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0004 I.R.R.F.	12,48
5 0004 I.R.R.F.	10,50
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias	
5 484 PROV FERIAS MENSAL	34.735,24
4.02.01.01.004 Férias	
5 484 PROV FERIAS MENSAL	34.735,24
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário	
5 504 PROV 13SAL MENSAL	25.620,30
4.02.01.01.003 13° Salário	
5 504 PROV 13SAL MENSAL	25.620,30

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		10.188,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	10.188,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		9.491,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	9.491,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	8.046,32	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		8.046,32
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		7.722,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	7.722,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		6.844,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	6.844,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		4.154,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	4.154,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.943,00	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.943,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.920,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.920,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.778,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.778,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.696,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.696,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.419,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.419,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.137,94
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.137,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.081,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.081,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.049,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.049,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.022,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.022,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.003,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.003,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.816,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.816,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.805,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.805,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.780,53
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.780,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.718,61
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.718,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.642,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.642,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.449,13
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.449,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.344,90
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.344,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.231,83
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.231,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.201,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.201,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.091,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.091,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.058,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.058,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.035,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.035,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		967,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	967,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		959,71
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	959,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		908,16
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	908,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		901,41
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	901,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		835,11
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	835,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		832,21
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	832,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		818,55
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	818,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		815,05
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	815,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		800,03
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	800,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		795,96

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	795,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		776,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	776,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		775,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	775,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		759,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	759,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	737,98	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		737,98
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		719,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	719,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	680,91	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		680,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		667,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	667,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	666,63	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		666,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		653,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	653,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	643,71	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		643,71
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		617,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	617,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		608,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	608,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	597,44	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		597,44
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	593,09	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		593,09
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		581,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	581,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		547,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	547,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		544,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	544,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		504,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	504,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

5	504 PROV 13SAL MENSAL		489,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	489,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		465,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	465,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		448,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	448,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		436,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	436,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	422,70	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		422,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		420,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	420,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		408,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	408,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	392,26	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		392,26
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		378,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	378,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		355,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	355,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	351,02	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		351,02
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	334,97	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		334,97
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		332,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	332,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		332,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	332,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		327,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	327,18	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	293,48	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		293,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		282,19
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	282,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		266,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	266,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		249,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	249,28	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		247,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	247,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		247,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	247,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	244,80	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		244,80
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	240,10	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		240,10
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		233,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	233,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		217,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	217,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		215,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	215,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	205,30	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		205,30
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		193,59
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	193,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		187,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	187,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		185,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	185,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		185,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	185,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	179,24	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		179,24
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		171,03
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	171,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		166,53
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	166,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		163,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	163,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		161,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	161,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		160,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	160,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		158,68
4.02.01.01.004	Férias		

5	484 PROV FERIAS MENSAL	158,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	147,24	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		147,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		146,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	146,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		145,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	145,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		144,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	144,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		142,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	142,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		140,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	140,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		137,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	137,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	132,99	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		132,99
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		131,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	131,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	126,27	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		126,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		122,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	122,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		115,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	115,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		107,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	107,59	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		98,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	98,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		96,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	96,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		87,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	87,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	84,77	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		84,77
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		84,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	84,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		82,87

4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	82,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		77,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	77,42	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		76,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	76,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		72,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	72,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		72,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		66,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	66,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		66,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	66,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		64,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	64,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		63,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	63,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		62,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	62,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		62,06
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	62,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	58,05	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		58,05
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	53,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	53,33	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,33
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		52,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	52,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	48,71	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		46,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	46,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		43,54
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	43,54	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		40,32
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	40,32	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		39,20
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	39,20	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		37,24
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	37,24	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		35,86
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	35,86	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		34,90
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	34,90	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		33,64
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	33,64	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		32,66
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	32,66	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		30,24
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	30,24	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		28,42
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	28,42	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		26,59
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	26,59	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		26,17
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	26,17	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		22,58
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	22,58	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		21,32
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	21,32	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		19,94
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	19,94	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		17,40
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	17,40	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		15,04
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	15,04	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		12,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	12,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	10,88	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		10,88
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		9,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	9,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	5,28	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		5,28
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,87	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,87
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,42	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,42
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000962 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	267,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000962 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		267,50
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Ref NF 0000039914 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAS DE LIMPEZA	254,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000039914 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAS DE LIMPEZA		254,70
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000021106 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.054,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021106 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.054,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000004203 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	35,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004203 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		35,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000004204 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAS DE MANUTENÇÃO	168,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004204 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAS DE MANUTENÇÃO		168,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001382 - FELIX & SANTOS LTDA ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001382 - FELIX & SANTOS LTDA ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.440,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		

5	Ref NF 0000000751 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000751 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	390,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000755 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.234,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000755 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.234,05
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000753 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000753 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	492,00
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza	
5	Ref NF 0000000325 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	219,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000325 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	219,00
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza	
5	Ref NF 0000006009 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.680,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000006009 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.680,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000000748 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.709,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000748 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.709,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000006553 - EDNALDO SALGADO-ME - MATERIAIS HOSPITALAR	1.138,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000006553 - EDNALDO SALGADO-ME - MATERIAIS HOSPITALAR	1.138,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000159564 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	692,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000159564 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	692,04
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
5	VALOR REF RECLASSIFICACAO 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	1.941,06
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	VALOR REF RECLASSIFICACAO 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	1.941,06
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
5	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	51.341,49
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	51.341,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMOS NO MÊS	2.079,14
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	
5	VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMOS NO MÊS	2.079,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMOS NO MÊS	3.209,92
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	
5	VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMOS NO MÊS	3.209,92
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS	
5	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - JUNHO 2022	173.186,09
4.02.01.03.005	INSS CEBAS	
5	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - JUNHO 2022	173.186,09
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS	
5	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - JUNHO 2022	45.658,15
4.02.01.03.005	INSS CEBAS	
5	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - JUNHO 2022	45.658,15
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - JUNHO 2022	48.793,25
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - JUNHO 2022	48.793,25
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	269,80
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira	
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	269,80
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação	
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	113,91
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	113,91

4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	91,75	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		91,75
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	25,25	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		25,25
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	35,08	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		35,08
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	32,89	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		32,89
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	28,20	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		28,20
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,05	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1,05
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	28,26	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		28,26
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	1,03	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		1,03
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022		3.765,57
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	3.765,57	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022		1.899,17
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	1.899,17	
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022		583,27
4.01.01.02.006	Generos Alimentícios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	583,27	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022		5.570,06
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	5.570,06	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022		2.300,55
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	2.300,55	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022		4.846,00
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	4.846,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022		40.265,18
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	40.265,18	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022		33.252,22
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	33.252,22	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022		1.136,03
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	1.136,03	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022		395,70
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	395,70	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022		12.020,14
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	12.020,14	

1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	10.723,95	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		10.723,95
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2.645,89	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2.645,89
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	1.576,16	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		1.576,16
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO MES - MAIO 2022		1.234.472,02
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO MES - MAIO 2022	1.234.472,02	
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000049 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	5.850,00	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000049 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO		5.850,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA NO MÊS - JUNHO 2022		1.200,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	VALOR REF. PROVISAO S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA NO MÊS - JUNHO 2022	1.200,00	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	AJUSTE DE FORNECEDORES NO MÊS - JUNHO 2022		80.133,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	AJUSTE DE FORNECEDORES NO MÊS - JUNHO 2022	80.133,25	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	VLR REF APURAÇÃO MENSAL - JUNHO 2022	1.070.443,62	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	VLR REF APURAÇÃO MENSAL - JUNHO 2022		1.070.443,62
		-----	-----
	Total do Dia:	3.991.525,93	3.991.525,93
		-----	-----
	Total do Mês:	18.652.897,54	18.652.897,54

Salvador, 24 de Abril de 2017