

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/07/2022 *****		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
5 Ref NF 0000000917 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 917	4.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000917 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 917		3.907,60
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000000917 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 917		92,40
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
5 Ref NF 0000000093 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 93	5.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000093 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 93		5.000,00
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
5 Ref NF 0000006219 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS ENTERAIS	1.104,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000006219 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS ENTERAIS		1.104,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
5 Ref NF 0000000488 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 488	8.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000488 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 488		8.500,00
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5 Ref NF 0000000397 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO, NFº 397	550,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000397 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO, NFº 397		550,00
4.02.05.04.001 Telefone		
5 Ref NF 0000009422 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - TELEFONE	1.980,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000009422 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - TELEFONE		1.980,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
5 Ref NF 0000027460 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 27460	6.662,46	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000027460 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 27460		6.562,53
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
5 REF IR Retido NF 0000027460 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 27460		99,93
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clínica		
5 Ref NF 0000000201 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 06/2022 REF NFS-e 201	17.463,59	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000201 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 06/2022 REF NFS-e 201		16.602,64
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000000201 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 06/2022 REF NFS-e 201		860,95
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
5 Ref NF 0000000194 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 06/2022 NFS-e 194	13.077,78	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000194 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 06/2022 NFS-e 194		13.077,78
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0000292546 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 07/2022 NFS-e 292546	2.379,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000292546 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 07/2022 NFS-e 292546		2.379,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000003878 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2022 NFS-e 3878	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003878 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2022 NFS-e 3878		6.176,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000003878 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2022 NFS-e 3878		128,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000003878 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2022 NFS-e 3878		96,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001396 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.582,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001396 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.582,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001397 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	875,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001397 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		875,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000034014 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 06/2022 NFS-e 34014	780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000034014 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 06/2022 NFS-e 34014		780,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000008307 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	1.143,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008307 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - MAT. EXPEDIENTE		1.143,03
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000046775 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000046775 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		750,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000046781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000046781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		270,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000046773 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	976,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000046773 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		976,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0001588032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	11.545,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001588032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		11.545,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0001587740 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	867,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001587740 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		867,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000030184 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000030184 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS		2.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000021281 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	843,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021281 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		843,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000021045 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	656,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021045 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		656,10

4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000001508 - SPASSOS COM. DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA EPP - SERVICO DE INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL DENTRO DA COZINHA NFS-e 1508	390,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001508 - SPASSOS COM. DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA EPP - SERVICO DE INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL DENTRO DA COZINHA NFS-e 1508		382,16
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001508 - SPASSOS COM. DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA EPP - SERVICO DE INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL DENTRO DA COZINHA NFS-e 1508		7,84
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000006976 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 06/2022	2.535,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006976 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 06/2022		2.535,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000002332 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 2332	28.784,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002332 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 2332		28.352,24
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002332 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 2332		431,76
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000026172 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. 06/2022	1.648,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026172 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. 06/2022		1.648,52
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000200312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.305,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000200312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.305,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000017863 - ALFALAGOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	801,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017863 - ALFALAGOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		801,06
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000023692 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.096,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000023692 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.096,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000048222 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.499,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000048222 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.499,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000064830 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.860,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000064830 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.860,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000064811 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	168,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000064811 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		168,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000004552 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.068,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004552 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		5.068,88
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000044965 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	66,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000044965 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	66,40
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000044964 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.898,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000044964 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.898,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000106095 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	270,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000106095 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	270,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000005897 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	170,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005897 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	170,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000106096 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	730,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000106096 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	730,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000012529 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	604,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000012529 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	604,45
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000359161 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000359161 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695,14
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000359169 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.910,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000359169 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.910,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000000869 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	844,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000869 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	844,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000060594 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.168,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000060594 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.168,30
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000025466 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	495,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000025466 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	495,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000032190 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	993,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000032190 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	993,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000000324 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.982,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000324 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.982,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000200485 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.120,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000200485 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.120,14
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais	

5	Ref NF 0000011154 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF 06/2022 NFS-e 11154	1.009,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000011154 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF 06/2022 NFS-e 11154	988,82
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000011154 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF 06/2022 NFS-e 11154	20,18
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000006369 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 06/2022 NFS-e 6369	2.941,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000006369 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 06/2022 NFS-e 6369	2.897,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000006369 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 06/2022 NFS-e 6369	44,13
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000027048 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 06/2022 NFS-e 27048	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000027048 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 06/2022 NFS-e 27048	1.182,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000027048 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 06/2022 NFS-e 27048	18,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000047309 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA REF 06/2022 NFS-e 47309	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000047309 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA REF 06/2022 NFS-e 47309	950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000047309 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA REF 06/2022 NFS-e 47309	50,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0020221196 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 20221196	2.565,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0020221196 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 20221196	2.474,46
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0020221196 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 20221196	90,54
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000002568 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 07/2022 NFS-e 2568	288,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002568 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 07/2022 NFS-e 2568	288,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000017864 - ALFALAGOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.813,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000017864 - ALFALAGOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.813,48
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0003330364 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330364	188,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0003330364 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330364	188,45
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
5	Ref NF 0003330300 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330300	671,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0003330300 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330300	671,95
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	

5	Ref NF 0003330363 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSAÇÃO E BASE DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330363	5.645,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0003330363 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSAÇÃO E BASE DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330363	5.645,10
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000006975 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2022 NFS-e 6975	7.751,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000006975 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2022 NFS-e 6975	7.751,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000007685 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	268,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000007685 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	268,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000002132 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	586,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002132 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	586,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000970562 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	230,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000970562 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	230,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000000454 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000454 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.400,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000000340 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.489,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000340 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.489,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000000334 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	780,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000334 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	780,64
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000000333 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	110,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000333 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	110,40
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
5	Ref NF 0000017744 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 03/2022 NFS-e 17744	36,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000017744 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 03/2022 NFS-e 17744	36,12
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
5	Ref NF 0000017743 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 04/2022 NFS-e 17743	36,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000017743 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 04/2022 NFS-e 17743	36,12
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
5	Ref NF 0000001607 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA PARA ASSISTIR A UNIDADE - REF. AO PERIODO 01/06 A 30/06/2022. NFe 1607	1.593,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001607 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA PARA ASSISTIR A UNIDADE - REF. AO PERIODO 01/06 A 30/06/2022. NFe 1607	1.521,95
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000001607 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - PRESTAÇÃO DE	71,05

SERVIÇOS DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA PARA ASSISTIR A UNIDADE - REF. AO PERIODO 01/06 A 30/06/2022. NFe 1607		
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos	
5	Ref NF 0000000251 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 05/2022 NFS-e 251	1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000251 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 05/2022 NFS-e 251	1.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000000975 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	138,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000975 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	138,50
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar	
5	Ref NF 00000004219 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	11.109,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 00000004219 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	11.109,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 00000009678 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	612,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 00000009678 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	612,60
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 00000001524 - LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.306,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 00000001524 - LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.306,50
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 00000001732 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 05/2022 NF-e 1732	4.760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 00000001732 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 05/2022 NF-e 1732	4.760,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 00000001733 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 05/2022 NF-e 1733	3.834,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 00000001733 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 05/2022 NF-e 1733	3.776,92
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 00000001733 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 05/2022 NF-e 1733	57,52
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	600.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	600.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	600.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	600.000,00
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	581.739,69
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO	581.739,69
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000612022	452.894,40
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000612022	452.894,40
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072022	2.717.366,42
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072022	2.717.366,42
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA	18.282,31

SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2022.		
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2022.	18.282,31
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
5	VALOR REF ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JUNHO 2022	80.133,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	VALOR REF ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JUNHO 2022	80.133,25
Total do Dia:		5.267.117,22
***** 02/07/2022 *****		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000155080 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2022 REF FATURA 155080	925,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000155080 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2022 REF FATURA 155080	925,71
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes	
5	Ref NF 0000011823 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - Ref. NF 000011823 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - Ref. MES 06/2022	2.644,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000011823 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - Ref. NF 000011823 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - Ref. MES 06/2022	2.644,28
Total do Dia:		3.569,99
***** 03/07/2022 *****		
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0016145249 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE	157,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0016145249 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE	157,60
Total do Dia:		157,60
***** 04/07/2022 *****		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000000119 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 119	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000119 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 119	4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000000119 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 119	75,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000001532 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS PARC 06X06 REF 12/2021 NFS-e 1532	7.378,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001532 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS PARC 06X06 REF 12/2021 NFS-e 1532	7.267,42
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000001532 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS PARC 06X06 REF 12/2021 NFS-e 1532	110,68
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000000348 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 348	182.518,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000348 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 348	151.490,07
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	REF INSS Retido NF 0000000348 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 348	20.077,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000348 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 348	9.125,91
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000000348 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 348	1.825,18
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000000967 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. 06/2022	7.020,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

5	Ref NF 0000000967 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. 06/2022		7.020,42
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000004652 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 06/2022 NFS-e 4652	43.148,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004652 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 06/2022 NFS-e 4652		35.813,66
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000004652 - [RAZ - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 06/2022 NFS-e 4652		4.746,39
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000004652 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 06/2022 NFS-e 4652		2.157,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000004652 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 06/2022 NFS-e 4652		431,49
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000010169 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE PRESENCIAIS E/OU REMOTOS EM EQUIPAMENTOS CENTRAL TELEFONICA REF. PERIODO 21/05 A 20/06/2022 - NFe 10169	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010169 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE PRESENCIAIS E/OU REMOTOS EM EQUIPAMENTOS CENTRAL TELEFONICA REF. PERIODO 21/05 A 20/06/2022 - NFe 10169		434,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000010169 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE PRESENCIAIS E/OU REMOTOS EM EQUIPAMENTOS CENTRAL TELEFONICA REF. PERIODO 21/05 A 20/06/2022 - NFe 10169		15,26
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 4866 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jun/2022 Períodos: 3	598.551,12	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 4866 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jun/2022 Períodos: 3		598.551,12
5	REF TRANSF. REF A PAGTO DE SALARIO MNSL JUNHO2022	600.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF. REF A PAGTO DE SALARIO MNSL JUNHO2022		600.000,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST	600.000,00	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST		600.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.296,93	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICACAO AUTOMATICA		1.296,93
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	156,75	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		156,75

Total do Dia: 2.045.520,47 2.045.520,47

***** 05/07/2022 *****

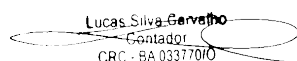
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000917/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 917	3.907,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000917/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 917		3.907,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 93	5.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 93		5.000,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 4866 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jun/2022 Períodos: 3	7.037,46	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		

5	Baixa Liquido de Folha N° 4866 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		7.037,46
	MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jun/2022 Períodos: 3		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	15.951,78	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		15.951,78
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECRSO PGTO INCONSISTÊNCIA SALÁRIO JUNHO MNSL	7.037,46	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECRSO PGTO INCONSISTÊNCIA SALÁRIO JUNHO MNSL		7.037,46
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
4.04.02.01.003	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
Total do Dia:		38.952,92	38.952,92
***** 06/07/2022 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000360472 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000360472 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.690,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	Ref NF 0000020638 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 20638	20.982,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020638 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 20638		19.618,47
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000020638 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 20638		1.049,12
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000020638 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 20638		314,73
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000001031 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	561,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001031 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		561,60
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000670420 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 07/2022 NFS-e 670420	548,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000670420 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 07/2022 NFS-e 670420		548,89
4.02.01.02.006	Seguro de Vida em Grupo		
5	Ref NF 0221157495 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	1.191,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0221157495 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo		1.191,87
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000001268 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCAAO DE CONTEINER PERIODO 05/06/2022 A 05/07/2022 REF NFS-e 1268	850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001268 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCAAO DE CONTEINER PERIODO 05/06/2022 A 05/07/2022 REF NFS-e 1268		821,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001268 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCAAO DE CONTEINER PERIODO 05/06/2022 A 05/07/2022 REF NFS-e 1268		28,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002501/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME	288,00	

REF 06/2022 NFS-e 2501		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002501/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME	274,61
REF 06/2022 NFS-e 2501		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000002501/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS	13,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004178-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004178 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.350,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004178-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004178 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000410009-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000410009 - GASES HOSPITALARES	1.726,92
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000410009-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000410009 - GASES HOSPITALARES	1.726,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000887-A - APRENDER AJUDANDO E DIVERTIDO LTDA // Ref. NF 0000000887 - MATERIAIS HOSPITALARES	9.870,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000887-A - APRENDER AJUDANDO E DIVERTIDO LTDA // Ref. NF 0000000887 - MATERIAIS HOSPITALARES	9.870,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000734-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000734 - MATERIAL HOSPITALAR	490,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000734-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000734 - MATERIAL HOSPITALAR	490,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002640-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002640 - MATERIAIS HOSPITALARES	220,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002640-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002640 - MATERIAIS HOSPITALARES	220,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000021018-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000021018 - MATERIAL HOSPITALAR	152,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000021018-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000021018 - MATERIAL HOSPITALAR	152,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000755-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000755 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.234,05
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000755-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000755 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.234,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000753-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000753 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	492,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000753-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000753 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000748-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000748 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.709,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000748-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000748 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.709,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000006553-A - EDNALDO SALGADO-ME // Ref. NF 0000006553 - MATERIAIS HOSPITALAR	1.138,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000006553-A - EDNALDO SALGADO-ME // Ref. NF 0000006553 - MATERIAIS HOSPITALAR	1.138,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000006219-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000006219 - DIETAS ENTERAIS	1.104,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000006219-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000006219 - DIETAS ENTERAIS	1.104,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000488/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 488	8.500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000488/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 488		8.500,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1507 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2022	61.591,03	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1507 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2022		61.591,03
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004079-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO JULIANA PAIXÃO	1.452,78	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004079-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO JULIANA PAIXÃO		1.452,78
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	94.348,57	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		94.348,57
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		43,68
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA	1.452,78	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA		1.452,78
Total do Dia:		217.987,99	217.987,99
***** 07/07/2022 *****			
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000070098 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SOFTWARE/HARDWARE - REF. 06/2022	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000070098 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SOFTWARE/HARDWARE - REF. 06/2022		240,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000002382 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 06/2022 NFS-e 2382	130,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002382 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 06/2022 NFS-e 2382		127,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002382 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 06/2022 NFS-e 2382		2,60
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000005570 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 5570	5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005570 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 5570		5.900,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000012518 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BENS (TOTENS DE PESQUISA) - REF. 01/06 - NFe 12518	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012518 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BENS (TOTENS DE PESQUISA) - REF. 01/06 - NFe 12518		440,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000001032 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	673,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001032 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		673,50
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001812 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 06/2022 NF-e 1812	4.828,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001812 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF		4.828,00

06/2022 NF-e 1812		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000001813 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 06/2022 NF-e 1813	3.889,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001813 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 06/2022 NF-e 1813	3.830,88
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000001813 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 06/2022 NF-e 1813	58,34
Total do Dia:		16.100,72
***** 08/07/2022 *****		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000360472-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360472 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.690,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000360472-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360472 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.690,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 06/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 06/2022 - HEMNSL	24.326,49
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 06/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 06/2022 - HEMNSL	24.326,49
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13531 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	1.203,13
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13531 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	1.203,13
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
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	28.019,85
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	28.019,85
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.195,98
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.195,98
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
Total do Dia:		58.439,76
***** 09/07/2022 *****		
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
5	Ref NF 0000000021 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - ALUGUEL DE VEICULOS - REF 06/2022	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000021 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - ALUGUEL DE VEICULOS - REF 06/2022	10.000,00
Total do Dia:		10.000,00
***** 11/07/2022 *****		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
5	Ref NF 0000013080 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 13080	141.420,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000013080 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 13080	139.298,93
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000013080 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 13080	2.121,30
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
5	Ref NF 0000000470 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - SERVIÇO DE NUTRICAO E DIETETICA	176.210,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000470 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - SERVIÇO DE NUTRICAO E	176.210,61


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

DIETETICA		
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000010439 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 10439	3.492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000010439 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 10439	3.492,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
5	Ref NF 0000000155 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 155	221.935,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000155 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 155	210.838,56
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000155 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 155	7.767,74
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000000155 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 155	3.329,03
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
5	Ref NF 0000000154 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 154	51.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000154 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 154	48.640,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000154 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 154	1.792,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000000154 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 154	768,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000046781-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046781 - MEDICAMENTOS	270,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000046781-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046781 - MEDICAMENTOS	270,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000046773-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046773 - MATERIAIS HOSPITALARES	976,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000046773-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046773 - MATERIAIS HOSPITALARES	976,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0001588032-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001588032 - MEDICAMENTOS	11.545,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0001588032-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001588032 - MEDICAMENTOS	11.545,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001382-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001382 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.440,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001382-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001382 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001396-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001396 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.582,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001396-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001396 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.582,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000751-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000751 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	390,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000751-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000751 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009422-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // TELEFONE	1.980,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009422-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // TELEFONE	1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000962-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	267,50

- PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000962 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000962-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000962 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		267,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001397-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001397 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	875,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001397-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001397 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		875,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021106-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000021106 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.054,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021106-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000021106 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.054,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000199822-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199822 - MEDICAMENTOS	310,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000199822-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199822 - MEDICAMENTOS		310,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001381-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001381 - GENERO ALIMENTICIO	703,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001381-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001381 - GENERO ALIMENTICIO		703,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004194-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004194 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	24.510,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004194-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004194 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		24.510,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000039914-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000039914 - MATERIAS DE LIMPEZA	254,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000039914-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000039914 - MATERIAS DE LIMPEZA		254,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001587740-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001587740 - MEDICAMENTOS	867,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001587740-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001587740 - MEDICAMENTOS		867,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021281-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021281 - MATERIAIS HOSPITALARES	843,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021281-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021281 - MATERIAIS HOSPITALARES		843,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021045-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000021045 - MATERIAIS HOSPITALARES	656,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021045-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000021045 - MATERIAIS HOSPITALARES		656,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006009-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000006009 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.680,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006009-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000006009 - MATERIAIS DE LIMPEZA		4.680,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000159564-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159564 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	692,04	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000159564-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159564 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		692,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Estadual N° 0000046775-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046775 - MEDICAMENTOS	750,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000046775-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046775 - MEDICAMENTOS	750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004203-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004203 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	35,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004203-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004203 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	35,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004204-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004204 - MATERIAS DE MANUTENÇÃO	168,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004204-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004204 - MATERIAS DE MANUTENÇÃO	168,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000038802-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000038802 - MATERIAIS DE LIMPEZA	124,63
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000038802-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000038802 - MATERIAIS DE LIMPEZA	124,63
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF N° 6769 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	10.145,72
5	Baixa GRRF N° 6767 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	147,04
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRRF N° 6769 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	10.145,72
5	Baixa GRRF N° 6767 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	147,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003310549/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2022 NFS-e 3310549	5.645,10
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0008455612-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2022	3.438,96
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0008436770-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2022	1.099,00
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003310519/01 - TOTVS // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2022 NFS-e 3310519	671,95
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003310549/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2022 NFS-e 3310549	5.645,10
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0008455612-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2022	3.438,96
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0008436770-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2022	1.099,00
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003310519/01 - 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	Baixa NF Estadual N° 0000030184-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000030184 - MEDICAMENTOS	2.000,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000030184-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	15,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000030184-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000030184 - MEDICAMENTOS	2.015,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2060 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jun/2022 Períodos: 3	120,00
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2049 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO MNSL - Competência: jun/2022 Períodos: 3	32,97
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2046 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO MNSL - Competência: jun/2022 Períodos: 3	19,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2060 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jun/2022 Períodos: 3	120,00
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2049 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE	32,97

RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO MNSL - Competência: jun/2022 Períodos: 3			
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2046 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO MNSL - Competência: jun/2022 Períodos: 3		19,80
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13559 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	33.546,68	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13560 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	3.570,35	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13561 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	3.331,83	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13559 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3		33.546,68
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13560 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3		3.570,35
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13561 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3		3.331,83
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	119.798,79	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		119.798,79
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		36,96
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JULHO 2022	40.448,86	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JULHO 2022		40.448,86
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
Total do Dia:			874.317,46
***** 12/07/2022 *****			874.317,46
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	VALOR REF ESTORNO NF 0000042225 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF. MES 07/2022 - NFES 42225		8.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	VALOR REF ESTORNO NF 0000042225 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF. MES 07/2022 - NFES 42225	7.895,80	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	VALOR REF ESTORNO ISS NF 0000042225 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF. MES 07/2022 - NFES 42225	122,10	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	VALOR REF ESTORNO IRRF NF 0000042225 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF. MES 07/2022 - NFES 42225	122,10	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000002444 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 06/2022 NFS-e 2444	1.998,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002444 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 06/2022 NFS-e 2444		1.923,67
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002444 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 06/2022 NFS-e 2444		74,33
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022.	100.774,63	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		

5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022.		100.774,63
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. COMPLEMENTAR JUNHO/2022. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 08/08/2022.	452.894,40	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. COMPLEMENTAR JUNHO/2022. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 08/08/2022.	452.894,40	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2022.	1.717.366,42	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JULHO/2022.	783.119,82	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
5	Glosas de Energia - JULHO/2022.	19.709,42	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2022.	1.717.366,42	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JULHO/2022.	783.119,82	
5	Glosas de Energia - JULHO/2022.	19.709,42	
		-----	-----
Total do Dia:		3.084.002,69	3.084.002,69
***** 13/07/2022 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2172941763 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF JUL NF 2172941763	63,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2172941763 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF JUL NF 2172941763	63,99	
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2172941764 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF JUL NF 2172941764	6.420,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2172941764 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF JUL NF 2172941764	6.420,60	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000037887 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE ALUGUEL DE COPIADORA E IMPRESSORA - REF. 06/2022 Nfe 37887	1.926,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000037887 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE ALUGUEL DE COPIADORA E IMPRESSORA - REF. 06/2022 Nfe 37887	1.926,01	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000042225 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF. MES 07/2022 - NFES 42225	8.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000042225 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF. MES 07/2022 - NFES 42225	7.895,80	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000042225 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF. MES 07/2022 - NFES 42225	122,10	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000042225 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF. MES 07/2022 - NFES 42225	122,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012529-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012529 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	604,45	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012529-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012529 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	604,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011215-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011215 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.351,03	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Estadual Nº 0000011215-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //	2.351,03
	Ref. NF 0000011215 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000064811-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	168,00
	// Ref. NF 0000064811 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000064811-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	168,00
	// Ref. NF 0000064811 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000004552-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	5.068,88
	// Ref. NF 0000004552 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000004552-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	5.067,88
	// Ref. NF 0000004552 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
5	Desconto Doc Nº 0000004552-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //	1,00
	[HIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000064830-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.860,30
	// Ref. NF 0000064830 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000064830-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.860,30
	// Ref. NF 0000064830 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000106096-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA	730,80
	LTDA // Ref. NF 0000106096 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000106096-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA	730,80
	LTDA // Ref. NF 0000106096 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000017864-A - ALFALAGOS LTDA // Ref. NF 0000017864	5.813,48
	- MATERIAIS HOSPITALARES - DESCONTO REF A NF 18123	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000017864-A - ALFALAGOS LTDA // Ref. NF 0000017864	5.655,08
	- MATERIAIS HOSPITALARES - DESCONTO REF A NF 18123	
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
5	Desconto Doc Nº 0000017864-A - ALFALAGOS LTDA // [HIS	158,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000017863-A - ALFALAGOS LTDA // Ref. NF 0000017863	801,06
	- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000017863-A - ALFALAGOS LTDA // Ref. NF 0000017863	801,06
	- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000023692-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	1.096,20
	LTDA // Ref. NF 0000023692 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000023692-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	1.096,20
	LTDA // Ref. NF 0000023692 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000106095-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA	270,95
	LTDA // Ref. NF 0000106095 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000106095-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA	270,95
	LTDA // Ref. NF 0000106095 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000359161-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	695,14
	0000359161 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000359161-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	695,14
	0000359161 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000359169-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	1.910,92
	0000359169 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000359169-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	1.910,92
	0000359169 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000011295-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //	1.890,25
	Ref. NF 0000011295 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000011295-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //	1.890,25
	Ref. NF 0000011295 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000011385-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //	2.234,73

Ref. NF 0000011385 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011385-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //	2.234,73
Ref. NF 0000011385 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011596-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //	2.082,80
Ref. NF 0000011596 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011596-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //	2.082,80
Ref. NF 0000011596 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011711-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //	2.516,80
Ref. NF 0000011711 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011711-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //	2.516,80
Ref. NF 0000011711 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000200312-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	2.305,90
Ref. NF 0000200312 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000200312-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	2.305,90
Ref. NF 0000200312 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000044965-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA //	66,40
NF 0000044965 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000044965-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA //	66,40
NF 0000044965 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000025466-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //	495,60
Ref. NF 0000025466 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000025466-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //	495,60
Ref. NF 0000025466 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000200485-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	2.120,14
Ref. NF 0000200485 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000200485-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	2.120,14
Ref. NF 0000200485 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005897-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS	170,00
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005897 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005897-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS	170,00
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005897 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000044964-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA //	1.898,80
NF 0000044964 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000044964-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA //	1.898,80
NF 0000044964 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000048222-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E	1.499,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000048222 - MEDICAMENTOS e		
MAT HOSPITALAR - DESCONTO R\$ 749,50 REF. A DEVOLUÇÃO NF 48420		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000048222-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E	749,50
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000048222 - MEDICAMENTOS e		
MAT HOSPITALAR - DESCONTO R\$ 749,50 REF. A DEVOLUÇÃO NF 48420		
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
5	Desconto Doc N° 0000048222-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E	749,50
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000869-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA &	844,00
TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000869 - MEDICAMENTOS e		
MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000869-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA &	844,00
TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000869 - MEDICAMENTOS e		
MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0016145249-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	157,60
TELEFONE		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

5	Baixa Faturas e Recibos N° 0016145249-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	157,60
	TELEFONE	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3618 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	4.386,55
	MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: jul/2022	
	Períodos: 3	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3618 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	4.386,55
	MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: jul/2022	
	Períodos: 3	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001508/01 - SPASSOS	382,16
	COM. DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA EPP // SERVICO DE INSTALACAO DE	
	DIVISORIA NAVAL DENTRO DA COZINHA NFS-e 1508	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000001508/01 - SPASSOS COM. DE DIVISORIAS E	13,21
	CARPETES LTDA EPP // [HIS	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001508/01 - SPASSOS	395,37
	COM. DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA EPP // SERVICO DE INSTALACAO DE	
	DIVISORIA NAVAL DENTRO DA COZINHA NFS-e 1508	
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
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.455.425,49
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.455.425,49
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	47,04
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JULHO 2022	4.386,55
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JULHO 2022	4.386,55
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
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
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000042225 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.140,00
	DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA	
	INFORMAÇÃO. REF. MES 07/2022 - NFES 42225	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000042225 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.017,90
	DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA	
	INFORMAÇÃO. REF. MES 07/2022 - NFES 42225	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000042225 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - PRESTAÇÃO	122,10
	DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM	
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF. MES 07/2022 - NFES 42225	
Total do Dia:		3.030.009,95
***** 14/07/2022 *****		3.030.009,95
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000001449 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA	3.500,00
	- ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 06/2022 NFS-e	
	1449	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001449 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA	3.500,00
	- ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 06/2022 NFS-e	
	1449	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002332/01 - L&A	28.352,24
	CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF	
	06/2022 NFS-e 2332	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002332/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 2332	27.013,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000002332/01 - 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° 0000000150/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 150	230.896,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000150/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 150	219.594,73
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000150/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS	11.301,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000151/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 151	48.640,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000151/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 151	46.259,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000151/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS	2.380,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001295001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012950 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 12950	123.910,12
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001295001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012950 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 12950	119.318,53
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 000001295001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // [HIS	4.591,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001726/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 05/2022 REF NFS-e 1726	5.910,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001726/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 05/2022 REF NFS-e 1726	5.631,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000001726/01 - 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° 0000000119/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 119	4.925,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000119/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 119	4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000119/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	232,50
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF N° 6789 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	66,48
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRRF N° 6789 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	66,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1508 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2022 Períodos: 3	61.988,53
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1508 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2022 Períodos: 3	61.988,53
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13564 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	2.144,55
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13564 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	2.144,55
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	486.726,71
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		486.726,71
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JULHO 2022	2.144,55	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JULHO 2022		2.144,55
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	16,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,80
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
Total do Dia:		999.223,04	999.223,04

***** 15/07/2022 *****

4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000413614 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	1.848,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000413614 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		1.848,69
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001578 - SPASSOS COM. DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001578 - SPASSOS COM. DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.100,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007473982-00004 - UAITE ALVES RODRIGUES 0010097-91.2022.5.03.0030 CONTAGEM	5,30	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007473982-00004 - UAITE ALVES RODRIGUES 0010097-91.2022.5.03.0030 CONTAGEM		5,30
Total do Dia:		3.953,99	3.953,99

***** 18/07/2022 *****

4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0005203948 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 08/2022 BOLETO 5203948	5.404,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0005203948 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 08/2022 BOLETO 5203948		5.404,62
4.02.01.02.008	Plano de Saúde		
5	Ref NF 0000000455 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 171 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 07/2022 NFS-e 455	34.319,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000455 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 171 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 07/2022 NFS-e 455		34.319,85
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066305/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 05/2022 NFS-e 66305	25,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066305/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020460/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 20460	20.481,94	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020460/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 20460		19.463,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000020460/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS		1.018,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001578-A - SPASSOS COM. DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA EPP // Ref. NF 0000001578 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.100,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Estadual N° 0000001578-A - SPASSOS COM. DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA EPP // Ref. NF 0000001578 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000760-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000760 - MATERIAIS DE EXPEDIÇÃO	825,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000760-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000760 - MATERIAIS DE EXPEDIÇÃO		825,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000325-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000325 - MATERIAIS DE LIMPEZA	219,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000325-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000325 - MATERIAIS DE LIMPEZA		219,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000324-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000324 - MATERIAIS DE LIMPEZA - DESCONTO R\$ 1.387,00 REF. DEVOLUÇÃO NF 339	3.982,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000324-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000324 - MATERIAIS DE LIMPEZA - DESCONTO R\$ 1.387,00 REF. DEVOLUÇÃO NF 339		2.595,50
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° 0000000324-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // [HIS		1.387,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 062022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MES 06/2022 - MNSL	23.397,95	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 062022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MES 06/2022 - MNSL		23.397,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003330364/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330364	188,45	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0003330364/01 - TOTVS // [HIS	4,01	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003330364/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330364		192,46
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO SALDO ORDEM JUDICIAL - ELCIO FERREIRA - 0010131-88.2021.5.03.0131 CONTAGEM	490,57	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF BLOQUEIO SALDO ORDEM JUDICIAL - ELCIO FERREIRA - 0010131-88.2021.5.03.0131 CONTAGEM		490,57
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	48.838,39	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		48.838,39
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
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007487869-00007 - ELCIO FERREIRA - 0010131-88.2021.5.03.0131 - CONTAGEM	1,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007487869-00007 - ELCIO FERREIRA - 0010131-88.2021.5.03.0131 - CONTAGEM		1,00
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ 06/2022 - PAGO PELA MATRIZ	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 06/2022 - PAGO PELA MATRIZ		23.397,95
Total do Dia:		163.696,39	163.696,39
***** 19/07/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000032190-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000032190 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	993,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000032190-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000032190 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		993,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004597/01 - 5 ESTRELAS	35.813,66	

SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 05/2022 REF NFS-e 4597		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004597/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 05/2022 REF NFS-e 4597	33.885,97
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000004597/01 - 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° 0000000340/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 05/2022 NF-e 340	152.915,51
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000340/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 05/2022 NF-e 340	144.761,51
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000340/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	8.154,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000175/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 05/2022 NFS-e 175	14.138,13
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000175/01 - 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	Baixa NF Estadual N° 0000000448-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000448 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/05/2022 A 31/05/2022 NF 448	190.995,35
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000448-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000448 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/05/2022 A 31/05/2022 NF 448	190.995,35
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	384.782,90
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	384.782,90
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	6,72
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF DESBLOQUEIO SALDO	490,57
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
5	REF DESBLOQUEIO SALDO	490,57
Total do Dia:		780.137,06
***** 20/07/2022 *****		780.137,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000454-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI // Ref. NF 0000000454 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.400,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000454-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI // Ref. NF 0000000454 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000340-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000340 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.489,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000340-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000340 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.489,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006254/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 05/2022 NFS-e 6254	2.897,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006254/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 05/2022 NFS-e 6254	2.761,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	

5	Retenção PCC N° 0000006254/01 - 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° 0000001478/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS PARC 05X06 REF 12/2021 NFS-e 1478	7.267,42
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001478/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS PARC 05X06 REF 12/2021 NFS-e 1478	6.924,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000001478/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	343,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027270/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 27270	6.562,52
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027270/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 27270	6.252,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000027270/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	309,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000334-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000334 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	780,64
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000334-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000334 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	780,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003878/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2022 NFS-e 3878	6.176,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003878/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2022 NFS-e 3878	5.878,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000003878/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	297,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000007685-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007685 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	268,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000007685-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007685 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	268,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002132-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002132 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	586,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002132-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002132 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	586,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001217/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/05/2022 A 05/06/2022 REF NFS-e 1217	821,35
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001217/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/05/2022 A 05/06/2022 REF NFS-e 1217	821,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004652/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 06/2022 NFS-e 4652	35.813,66
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004652/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 06/2022 NFS-e 4652	33.885,97
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000004652/01 - 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° 0000006976/01 - MICRO &	2.535,00

SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 06/2022			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006976/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 06/2022		2.535,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000464/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF. 06/2022	600,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000464/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001473/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM EM 03/2022 REF NFS-e 1473	1.522,27	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001473/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM EM 03/2022 REF NFS-e 1473		1.522,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000463/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF. 06/2022	900,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000463/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000348/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 348	151.490,07	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000348/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 348		143.336,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000348/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		8.154,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000967/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. 06/2022	7.020,42	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000967/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. 06/2022		7.020,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002568/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 07/2022 NFS-e 2568	288,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002568/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 07/2022 NFS-e 2568		274,61
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002568/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS		13,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010439/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 10439	3.492,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010439/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 10439		3.492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000155080-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2022 REF FATURA 155080	925,71	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000155080-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2022 REF FATURA 155080		925,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001607/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA PARA ASSISTIR A UNIDADE - REF. AO PERIODO 01/06 A 30/06/2022. NFe	1.521,95	

1607		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001607/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA PARA ASSISTIR A UNIDADE - REF. AO PERIODO 01/06 A 30/06/2022. NFe 1607	1.521,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000037887-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE ALUGUEL DE COPIADORA E IMPRESSORA - REF. 06/2022 NFe 37887	1.926,01
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000037887-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE ALUGUEL DE COPIADORA E IMPRESSORA - REF. 06/2022 NFe 37887	1.926,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012347-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 RECIBO 12347	440,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012347-A - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069139/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 69139	240,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069139/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020221196/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 20221196	2.474,46
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020221196/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 20221196	2.474,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000385/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 175 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 06/2022 NFS-e 385	35.692,44
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000385/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 06/2022 NFS-e 194	13.077,78
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 06/2022 NFS-e 194	13.077,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001032-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001032 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	673,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001032-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001032 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	673,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020221011/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 20221011	2.519,17
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020221011/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 20221011	2.519,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000470-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000470 - SERVIÇO DE NUTRICAO E DIETETICA	176.210,61
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000470-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000470 - SERVIÇO DE NUTRICAO E DIETETICA	176.210,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000247/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF	1.392,00

04/2022 NFS-e 247		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000247/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 247	1.392,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000246/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2022 NFS-e 246	1.392,00	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000246/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2022 NFS-e 246	1.392,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000000333-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000333 - MATERIAIS DE LIMPEZA	110,40	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000000333-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000333 - MATERIAIS DE LIMPEZA	110,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000000975-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000975 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	138,50	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000000975-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000975 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	138,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000009678-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009678 - MATERIAIS DE LIMPEZA	612,60	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000009678-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009678 - MATERIAIS DE LIMPEZA	612,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000305/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 05/2022 NFS-e 305	550,00	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000305/01 - 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 Baixa NF Estadual N° 0000001031-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001031 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	561,60	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000001031-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001031 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	561,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000397/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO, NF° 397	550,00	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000397/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO, NF° 397	550,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027460/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 27460	6.562,53	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027460/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 27460	6.252,72	
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5 Retenção PCC N° 0000027460/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	309,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001439/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 1439	1.523,39	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001439/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 1439	1.523,39	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000205/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF	550,00	

04/2022 NFS-e 205		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000205/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 04/2022 NFS-e 205	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000603/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 603	600,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000603/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 603	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001523/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM EM 04/2022 REF NFS-e 1523	1.522,59
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001523/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM EM 04/2022 REF NFS-e 1523	1.522,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000970562-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000970562 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	230,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000970562-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000970562 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	230,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000017-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 05/2022 RECIBO 17	10.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000017-A - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010101/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 10101	3.487,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010101/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 10101	3.487,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000249/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 249	1.392,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000249/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICIO 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001002/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 05/2022 NF-e 1002	378,08
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001002/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICIO 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000664547/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO 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 NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000664547/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 06/2022 NFS-e 664547	523,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000664547/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	25,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026469/01 - 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
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026469/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO EM 05/2022 REF NFS-e 26469	1.126,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	

5	Retenção PCC N° 0000026469/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	55,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005918/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 04/2022 NFS-e 5918	4.137,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005918/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 04/2022 NFS-e 5918	3.941,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000005918/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	195,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000198/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 05/2022 REF NFS-e 198	16.607,87
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000198/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 05/2022 REF NFS-e 198	16.607,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047068/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 05/2022 REF NFS-e 47068	950,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047068/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 05/2022 REF NFS-e 47068	950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006369/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 06/2022 NFS-e 6369	2.897,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006369/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 06/2022 NFS-e 6369	2.761,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000006369/01 - 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° 0000027048/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 06/2022 NFS-e 27048	1.182,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027048/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 06/2022 NFS-e 27048	1.126,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000027048/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	55,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047309/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA REF 06/2022 NFS-e 47309	950,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047309/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA REF 06/2022 NFS-e 47309	950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019602/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVICOS DE REALIZACAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REF 05/2022 NFS-e 19602	1.386,67
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019602/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVICOS DE REALIZACAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REF 05/2022 NFS-e 19602	1.386,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000285415/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 06/2022 NFS-e 285415	2.379,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000285415/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 06/2022 NFS-e 285415	2.379,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001570/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM REF 05/2022 NFS-e 1570	1.521,95
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001570/01 - CONTENT	1.521,95

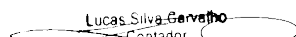
ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM REF 05/2022 NFS-e 1570		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006840/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 6840	7.751,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006840/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006841/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 6841	2.535,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006841/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002367/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 05/2022 NFS-e 2367	186,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002367/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 05/2022 NFS-e 2367	186,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005203948-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 08/2022 BOLETO 5203948	5.404,62
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF N° 6804 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	175,77
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005203948-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 08/2022 BOLETO 5203948	5.404,62
5	Baixa GRRF N° 6804 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	175,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0221157495-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	1.191,87
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0221157495-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	1.191,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 988 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // PCC REFERENTE MES 06/2022 - MNSL	13.343,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 973 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IR REFERENTE MES 06/2022 - MNSL	8.212,61
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 974 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IR REFERENTE MES 06/2022 - MNSL	1.886,96
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 988 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // PCC REFERENTE MES 06/2022 - MNSL	13.343,45
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 973 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IR REFERENTE MES 06/2022 - MNSL	8.212,61
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 974 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IR REFERENTE MES 06/2022 - MNSL	1.886,96
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	2.752,36
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	2.752,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010090/01 - 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
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010090/01 - 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
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001016901 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	450,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001016901 - INTEGRVVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010169/01 - INTEGRVVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE PRESENCIAIS E/OU REMOTOS EM EQUIPAMENTOS CENTRAL TELEFONICA REF. PERIODO 21/05 A 20/06/2022 - NFe 10169	434,74	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010169/01 - INTEGRVVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE PRESENCIAIS E/OU REMOTOS EM EQUIPAMENTOS CENTRAL TELEFONICA REF. PERIODO 21/05 A 20/06/2022 - NFe 10169		434,74
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	569.463,24	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		569.463,24
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	5,49	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		5,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	184,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		184,80
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JULHO 2022	2.752,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JULHO 2022		2.752,36
Total do Dia:		1.154.074,97	1.154.074,97
***** 21/07/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000914/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 914	3.906,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000914/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 914		3.906,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2172941764-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2172941764 - AGUA E ESGOTO REF JUL NF 2172941764	6.420,60	
5	Baixa NF Estadual N° 2172941763-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2172941763 - AGUA E ESGOTO REF JUL NF 2172941763	63,99	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 6824 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	17,57	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 2172941764-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2172941764 - AGUA E ESGOTO REF JUL NF 2172941764		6.420,60
5	Baixa NF Estadual N° 2172941763-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2172941763 - AGUA E ESGOTO REF JUL NF 2172941763		63,99
5	Baixa GRRF N° 6824 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3		17,57
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jul/2022 Períodos: 3	180,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jul/2022 Períodos: 3		180,72
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13609 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	13.937,33	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13609 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3		13.937,33
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATCO INVESTIMENTO	24.529,37	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATCO INVESTIMENTO		24.529,37
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
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007487869-00007	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007487869-00007		1,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANS CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL JULHO 2022	13.937,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANS CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL JULHO 2022		13.937,33
		-----	-----
Total do Dia:		62.998,07	62.998,07
***** 22/07/2022 *****			
5	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 9358 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	15,26	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	DEV REF A PAGAMENTO A NF 10090 SEM RETENÇÃO DO IMPOSTO		15,26
		-----	-----
Total do Dia:		15,26	15,26
***** 25/07/2022 *****			
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002389 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.607,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002389 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.607,33
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002181 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	535,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002181 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		535,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000005301 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	2.887,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005301 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		2.887,60
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001397 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	559,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001397 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		559,30
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000380 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	7.848,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000380 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		7.848,86
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000361 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	219,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000361 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		219,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000047849 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	660,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000047849 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		660,74
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000048488 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	4.266,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000048488 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		4.266,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000036419 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	1.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000036419 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS		1.120,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Ref NF 0000004231 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	8.860,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004231 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		8.860,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000004238 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - MATERIAIS HOSPITALARES	5.595,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004238 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - MATERIAIS HOSPITALARES		5.595,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		

5	Ref NF 0000012622 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	694,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012622 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		694,68
5	Baixa NF Estadual N° 0000011823-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011823 - Ref. NF 000011823 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - Ref. MES 06/2022	2.644,28	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011823-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011823 - Ref. NF 000011823 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - Ref. MES 06/2022		2.644,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001435/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 05/2022 NFS-e 1435	3.500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001435/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001449/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 06/2022 NFS-e 1449	3.500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001449/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 06/2022 NFS-e 1449		3.500,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESYMENTO	9.633,60	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESYMENTO		9.633,60
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	3,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007473982-00004 - PROC 0010097-91.2022.5.03.0030 - UAITE ALVES RODRIGUES - CONTAGEM	5,30	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007473982-00004 - PROC 0010097-91.2022.5.03.0030 - UAITE ALVES RODRIGUES - CONTAGEM		5,30
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
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
Total do Dia:		55.192,97	55.192,97
***** 26/07/2022 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERÊNCIA PIX - DISPOMED - REF. NF 0000004552 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	TRANSFERÊNCIA PIX - DISPOMED - REF. NF 0000004552 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1,00
Total do Dia:		1,00	1,00
***** 27/07/2022 *****			
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 6840 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	470,81	
5	Baixa GRRF N° 6841 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	464,91	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 6840 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3		470,81
5	Baixa GRRF N° 6841 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3		464,91

1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa Líquido de Férias Nº 3682 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: jul/2022 Períodos: 3	28.404,55	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Líquido de Rescisão Nº 13636 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	3.821,90	
5	Baixa Líquido de Rescisão Nº 13635 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	3.002,68	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Férias Nº 3682 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: jul/2022 Períodos: 3		28.404,55
5	Baixa Líquido de Rescisão Nº 13636 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3		3.821,90
5	Baixa Líquido de Rescisão Nº 13635 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3		3.002,68
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES JULHO / FÉRIAS AGOSTO 2022	36.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES JULHO / FÉRIAS AGOSTO 2022		36.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	762,82	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		762,82
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	10,45	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		10,45
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	36.934,72	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		36.934,72
Total do Dia:		109.872,84	109.872,84
***** 28/07/2022 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0000124255 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/07/2022 A 04/08/2022 BOLETO 124255	1.651,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000124255 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/07/2022 A 04/08/2022 BOLETO 124255		1.651,50
5	Baixa NF Estadual Nº 0000004219-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004219 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	11.109,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000004219-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004219 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		11.109,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000008307-A - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008307 - MAT. EXPEDIENTE	1.143,03	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000008307-A - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008307 - MAT. EXPEDIENTE		1.143,03
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	12.256,00	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		12.256,00
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	3,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000250 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 250	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000250 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 250		1.392,00
Total do Dia:		27.555,50	27.555,50


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

***** 29/07/2022 *****

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000971593 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000971593 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		840,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000047147 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	966,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000047147 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		966,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000039 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000039 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.680,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	500.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP 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
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

Total do Dia: 1.003.508,24 1.003.508,24

***** 30/07/2022 *****

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		23.933,21
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	23.933,21	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		10.145,72
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	10.145,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		6.807,81
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	6.807,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		6.479,43
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	6.479,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.685,02
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.685,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.043,01
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.043,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.890,27
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.890,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.822,04
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.822,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.669,22
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.669,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.652,99
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.652,99	
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		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	002 FGTS Folha Mensal		946,02
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	946,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		820,52
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	820,52	
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	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	772,59	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		772,59
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		757,62
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	757,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		735,83
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	735,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		655,24
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	655,24	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		653,74
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	653,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		578,80
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	578,80	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		537,29
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	537,29	
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	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		464,90
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	464,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		398,32
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	398,32	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	396,37	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		396,37
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		335,22
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	335,22	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		322,79
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	322,79	
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		268,93
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	268,93	
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		217,77
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	217,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		185,57
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	185,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		180,34
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	180,34	
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		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		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		137,34
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	137,34	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	20,56	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		20,56
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		15,62
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	15,62	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	143.261,59	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	52.151,99	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	48.397,75	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	45.631,29	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	23.646,10	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	23.525,42	
5	0083 HORA EXTRA 100%	19.223,36	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	17.900,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	14.512,40	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	14.107,89	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.031,43	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	12.991,94	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	12.975,32	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	12.080,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.834,59	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	11.103,61	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.822,60	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.957,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.849,34
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.461,74
5	0102 DSR	8.285,00
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.474,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	6.925,48
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.718,58
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.583,68
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.407,49
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.769,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.647,69
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.096,28
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	4.974,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.927,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.837,47
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.833,46
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	4.789,55
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.615,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.536,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.467,73
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.175,51
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.986,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.966,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.944,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.892,59
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.887,66
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.808,88
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.711,09
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.550,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.543,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.360,29
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.354,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.269,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.135,09
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.044,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.995,18
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.991,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.985,87
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.919,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.894,10

2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	2.819,52
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.808,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.683,60
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.607,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.550,44
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.387,02
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	2.340,02
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.310,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.286,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.246,70
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	2.094,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.977,83
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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.793,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.760,23
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	1.632,53
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.612,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.611,15
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.611,15
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.532,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.449,45
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.441,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.391,83
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	1.339,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.337,24
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.320,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.303,87
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.254,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.240,33
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.196,52
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.195,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.181,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.179,68
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.166,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.099,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.097,40

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.066,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.045,71
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.038,82
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0510 INTERINIDADE	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	998,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	975,69
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	969,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	969,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	964,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	959,64
5	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	954,81
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	895,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	883,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	850,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	823,10
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	784,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	770,32
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	748,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	704,86
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	701,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	659,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	649,61
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	630,39
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	626,23
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	606,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	604,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	597,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	593,85
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	582,34
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	570,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	563,45
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	556,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	556,55
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	537,05
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	533,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,24
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	519,46
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	500,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	484,80

4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	471,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	440,20
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	423,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	413,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	373,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	366,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	329,77
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	328,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	320,38
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	316,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	309,43
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	309,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	304,21
5	0309 TRIÊNIO	300,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	298,25
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	297,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	296,78
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	288,46
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	286,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	280,29
5	0309 TRIÊNIO	279,98
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	272,92
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	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0316 QUINQUENIO	261,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	260,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	254,82
5	0316 QUINQUENIO	254,00
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	247,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	230,77
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	223,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	214,64
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	206,84
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	199,31
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	190,44
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	187,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	185,52
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	182,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	177,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	173,42

4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	172,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	165,07
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	160,48
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	159,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	152,25
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,57
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	149,56
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0316 QUINQUENIO	144,23
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	143,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	121,20
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	115,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	112,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	112,12
5	0309 TRIÊNIO	106,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	103,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	100,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	99,42
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	96,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
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
5	0309 TRIÊNIO	86,50
5	0309 TRIÊNIO	84,62
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	80,64
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	79,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	78,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	72,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	72,22
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	71,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	68,37
5	0309 TRIÊNIO	66,42
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	66,03
5	0316 QUINQUENIO	66,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	60,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	59,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	57,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	56,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	55,02
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	53,49
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	49,46
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	

5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	49,46	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0102 DSR	46,80	
5	0102 DSR	31,82	
5	0102 DSR	28,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	26,17	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0102 DSR	24,85	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	24,36	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0083 HORA EXTRA 100%	19,56	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	17,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	13,07	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,51	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0102 DSR	3,75	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0260 MÉDIA GRATIF AVERSO PRÉVIO	2,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	0,01	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		218.182,74
5	017 Líquido Folha Per3		63.925,04
5	017 Líquido Folha Per3		55.008,46
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		33.546,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		30.139,89
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		26.804,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		19.243,05
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		18.071,49
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		17.199,88
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		16.438,55
5	017 Líquido Folha Per3		15.882,63
5	017 Líquido Folha Per3		15.650,05
5	017 Líquido Folha Per3		14.577,17
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		14.151,01
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		13.937,33
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		12.183,93
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.857,67
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.450,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		9.822,60
5	017 Líquido Folha Per3		8.398,92
5	017 Líquido Folha Per3		8.222,33
5	017 Líquido Folha Per3		8.011,61
5	017 Líquido Folha Per3		6.928,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		6.881,37
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		5.158,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		5.156,50
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.147,23
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		5.101,09

5	017 Líquido Folha Per3	4.898,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	4.879,63
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.726,07
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.550,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.081,64
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.954,66
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.829,04
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.821,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.585,57
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.413,36
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.364,06
5	017 Líquido Folha Per3	3.324,19
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.223,66
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.946,64
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.937,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.897,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.852,28
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.843,71
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.841,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.834,14
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.711,06
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.044,01
5	017 Líquido Folha Per3	2.044,01
5	017 Líquido Folha Per3	2.000,04
5	017 Líquido Folha Per3	1.945,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.938,77
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.921,39
5	017 Líquido Folha Per3	1.865,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	1.769,56
5	0003 I.N.S.S.	1.749,93
5	0003 I.N.S.S.	1.713,56
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.	1.644,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.624,29
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.614,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.577,94
5	0003 I.N.S.S.	1.540,46
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.448,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	1.300,01
5	0098 INSS FÉRIAS	1.195,94
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.134,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.115,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.019,76
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	

5	0514	DESC BANCO DE HORAS	963,65
2.01.03.02.002	IRRF	s/Folha a Pagar	
5	0004	I.R.R.F.	918,52
2.01.03.02.001	INSS	a Recolher	
5	0003	I.N.S.S.	818,92
5	0003	I.N.S.S.	786,89
4.02.01.06.001	(-)	Recuperação de Vale Transporte	
5	0006	VALE TRANSPORTE	779,50
2.01.03.02.001	INSS	a Recolher	
5	0003	I.N.S.S.	736,81
4.02.01.06.004	(-)	Faltas e Atrasos	
5	0182	FALTAS HORAS	701,11
2.01.03.02.002	IRRF	s/Folha a Pagar	
5	0004	I.R.R.F.	661,22
5	0004	I.R.R.F.	652,16
5	0004	I.R.R.F.	621,03
2.01.03.02.001	INSS	a Recolher	
5	0098	INSS FÉRIAS	615,60
2.01.03.02.002	IRRF	s/Folha a Pagar	
5	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	593,52
2.01.03.02.001	INSS	a Recolher	
5	0003	I.N.S.S.	583,66
5	0003	I.N.S.S.	533,24
4.02.01.06.005	(-)	Outras Recuperações	
5	0233	DESCONTO DE DSR	525,84
2.01.03.02.001	INSS	a Recolher	
5	0003	I.N.S.S.	523,50
2.01.03.02.002	IRRF	s/Folha a Pagar	
5	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	511,44
2.01.03.02.001	INSS	a Recolher	
5	0098	INSS FÉRIAS	497,60
5	0003	I.N.S.S.	471,22
5	0003	I.N.S.S.	470,86
2.01.03.02.002	IRRF	s/Folha a Pagar	
5	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	455,02
4.02.01.06.001	(-)	Recuperação de Vale Transporte	
5	0006	VALE TRANSPORTE	443,78
2.01.03.02.002	IRRF	s/Folha a Pagar	
5	0004	I.R.R.F.	424,70
2.01.03.02.001	INSS	a Recolher	
5	0003	I.N.S.S.	422,81
5	0003	I.N.S.S.	398,92
5	0098	INSS FÉRIAS	395,27
5	0003	I.N.S.S.	385,83
5	0098	INSS FÉRIAS	376,40
2.01.03.02.002	IRRF	s/Folha a Pagar	
5	0004	I.R.R.F.	375,24
2.01.03.02.001	INSS	a Recolher	
5	0003	I.N.S.S.	369,35
2.01.03.02.002	IRRF	s/Folha a Pagar	
5	0004	I.R.R.F.	364,17
4.02.01.06.001	(-)	Recuperação de Vale Transporte	
5	0006	VALE TRANSPORTE	336,36
2.01.03.02.001	INSS	a Recolher	
5	0003	I.N.S.S.	336,04
5	0098	INSS FÉRIAS	317,06
2.01.03.02.002	IRRF	s/Folha a Pagar	
5	0004	I.R.R.F.	314,22
2.01.03.02.001	INSS	a Recolher	
5	0003	I.N.S.S.	312,39
5	0003	I.N.S.S.	292,66
5	0098	INSS FÉRIAS	278,75
2.01.03.02.002	IRRF	s/Folha a Pagar	
5	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	272,26
2.01.03.02.001	INSS	a Recolher	
5	0098	INSS FÉRIAS	268,47
5	0011	INSS 13º SALÁRIO	261,60
5	0011	INSS 13º SALÁRIO	247,34
2.01.03.02.002	IRRF	s/Folha a Pagar	
5	0004	I.R.R.F.	235,79
4.02.01.06.001	(-)	Recuperação de Vale Transporte	
5	0006	VALE TRANSPORTE	223,60
5	0006	VALE TRANSPORTE	215,00
5	0006	VALE TRANSPORTE	203,84
2.01.03.02.002	IRRF	s/Folha a Pagar	

5	0004 I.R.R.F.	203,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	193,59
5	0003 I.N.S.S.	190,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	184,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	184,70
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.	181,87
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	180,72
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	0003 I.N.S.S.	158,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	152,89
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL STARCEGO-GO	147,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	140,92
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	137,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	136,33
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	130,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	128,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	121,91
5	0098 INSS FÉRIAS	113,73
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	111,80
5	0006 VALE TRANSPORTE	107,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	102,58
5	0004 I.R.R.F.	101,86
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	97,17
5	0006 VALE TRANSPORTE	96,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	84,55
5	0004 I.R.R.F.	84,19
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	83,95
5	0004 I.R.R.F.	81,35
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	80,02
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	80,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	79,24
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	71,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	69,55
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	68,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	68,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	60,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	60,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	50,11
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	47,07
5	0163 ATRASO	44,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	41,74

5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		29,82
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		23,20
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		20,00
5	0137 MENSALIDADE STS		20,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		18,21
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		17,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		16,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		16,50
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		16,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		12,41
5	0004 I.R.R.F.		10,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		7,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		34.058,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	34.058,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		24.121,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	24.121,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	11.281,57	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		11.281,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		11.018,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	11.018,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		9.203,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	9.203,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		7.169,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	7.169,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		6.687,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	6.687,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	4.230,59	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		4.230,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		3.683,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	3.683,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.340,60	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.340,60
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.724,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.724,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.715,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.715,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.696,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.696,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.495,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.495,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.444,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.444,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.313,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.313,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.290,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.290,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.229,84	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.229,84
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.022,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.022,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.929,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.929,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.920,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.920,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.891,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.891,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.763,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.763,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.759,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.759,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.655,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.655,57	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.460,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.460,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.372,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.372,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.231,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.231,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.207,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.207,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.148,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.148,35	
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		993,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	993,64	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	973,98	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		973,98
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		935,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	935,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		918,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	918,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	902,53	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		902,53
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		881,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	881,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		840,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	840,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		818,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	818,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		793,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	793,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		753,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	753,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		736,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	736,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		689,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	689,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	687,42	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		687,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		653,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	653,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		598,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	598,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		581,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	581,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		581,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	581,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		573,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	573,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		554,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	554,34	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		534,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	534,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		504,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	504,01	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	477,20	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		477,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		465,58
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	465,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	441,01	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		441,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		436,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	436,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		414,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	414,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		412,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	412,57	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		392,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	392,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		378,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	378,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	377,96	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		377,96
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		371,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	371,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		355,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	355,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		349,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	349,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	338,45	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		338,45
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		336,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	336,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		327,17

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	327,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	319,49	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		319,49
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		309,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	309,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		294,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	294,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	291,48	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		291,48
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	278,87	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		278,87
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		266,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	266,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	264,11	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		264,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		261,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	261,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	256,77	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		256,77
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	251,00	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		251,00
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		240,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	240,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		238,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	238,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		230,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	230,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		225,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	225,97	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	225,56	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		225,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		217,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	217,52	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		217,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	217,21	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		199,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	199,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		196,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	196,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		195,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	195,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		187,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	187,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		185,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	185,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		185,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	185,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		185,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	185,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		183,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	183,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		163,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	163,14	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		156,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	156,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		153,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	153,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		151,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	151,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		141,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	141,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		140,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	140,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		132,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	132,44	
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	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	125,64	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		125,64
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		116,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	116,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		109,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	109,79	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		96,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	96,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		91,86
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	91,86	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		79,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	79,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		74,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	74,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		73,50
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	73,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		67,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	67,26	
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		63,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	63,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		60,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	60,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	59,37	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		59,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	56,23	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		56,23
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		55,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	55,12	
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		47,89
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	47,89	
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		46,53
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	46,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	44,52	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		44,52
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,35	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		37,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,25	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	33,01	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		33,01
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		33,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	33,01	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,41	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		29,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,68	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,92

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,92	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	24,75	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		24,75
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		21,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,94
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,94	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,47
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,08	
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		15,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,03	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

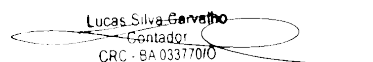
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4,50	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		4,50
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.547,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	019 Líquido Folha Per20		1.900,23
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		509,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	0323 ISS RETIDO		127,35
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		10,02
		-----	-----
Total do Dia:		1.078.160,16	1.078.160,16
***** 31/07/2022 *****			
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	311,38	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		311,38
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	178,03	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		178,03
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	30,02	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		30,02
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	217,51	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		217,51
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	39,60	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		39,60
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,54	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1,54
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,02	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,02
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,33	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,33
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	0,03	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		0,03
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	0,23	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		0,23
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 07 - 2022		169.027,23
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 07 - 2022	169.027,23	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 07 - 2022		44.561,72
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 07 - 2022	44.561,72	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VLR. REF. INSS AUTONOMOS CEBAS COMPET. 07 - 2022		509,40
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VLR. REF. INSS AUTONOMOS CEBAS COMPET. 07 - 2022	509,40	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS		68.896,80
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS	68.896,80	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES 07.2022		3.849,50
4.02.01.01.005	Rescisões		

5	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES 07.2022	3.849,50	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	721,50	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		721,50
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2.884,66	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2.884,66
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000051202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2022.		18.282,31
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000051202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2022.	18.282,31	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000006202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022.		100.774,63
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000006202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022.	100.774,63	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000061202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. COMPLEMENTAR JUNHO/2022. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 08/08/2022.		452.894,40
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000061202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. COMPLEMENTAR JUNHO/2022. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 08/08/2022.	452.894,40	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000007202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2022.		1.717.366,42
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000007202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2022.	1.717.366,42	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		721,46
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	721,46	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		2.185,00
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	2.185,00	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		671,16
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	671,16	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		4.961,78
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	4.961,78	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		21.526,11
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	21.526,11	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		2.442,86
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	2.442,86	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		57.296,73
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	57.296,73	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		33.218,96
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	33.218,96	

1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		313,18
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	313,18	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		197,44
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	197,44	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		48.549,41
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	48.549,41	
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	VALOR REF. RATEIO DA DESPESA COM SALARIOS E ORDENADOS NO MES - JULHO 2022		27.916,01
4.02.08.01.002	Despesas Rateio ADM		
5	VALOR REF. RATEIO DA DESPESA COM SALARIOS E ORDENADOS NO MES - JULHO 2022	27.916,01	
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	VALOR REF. RATEIO DA DESPESA COM FGTS NO MES - JULHO 2022		2.025,43
4.02.08.01.002	Despesas Rateio ADM		
5	VALOR REF. RATEIO DA DESPESA COM FGTS NO MES - JULHO 2022	2.025,43	
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	VALOR REF. RATEIO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE NO MES - JULHO 2022		125,26
4.02.08.01.002	Despesas Rateio ADM		
5	VALOR REF. RATEIO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE NO MES - JULHO 2022	125,26	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - 07.2022	4.900,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - 07.2022		4.900,66
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	VALOR REF APURACAO MENSAL NO MES - JULHO 2022		63.644,32
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	VALOR REF APURACAO MENSAL NO MES - JULHO 2022	63.644,32	

Total do Dia:	2.851.243,03	2.851.243,03
Total do Mês:	22.935.809,29	22.935.809,29

Salvador, 24 de Abril de 2017


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O