

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/08/2022 *****		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000047849-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047849 - MATERIAIS HOSPITALARES	660,74	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000047849-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047849 - MATERIAIS HOSPITALARES		660,74
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000000039-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000039 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.680,00	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000000039-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000039 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.680,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000060594-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000060594 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.168,30	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000060594-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000060594 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.168,30
2.01.03.02.007 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
5 Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 352 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Autônomos MNSL - Competência: jul/2022 Períodos: 20	10,02	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 352 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Autônomos MNSL - Competência: jul/2022 Períodos: 20		10,02
5 REF RESGATE AUTOMATICO	3.523,03	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 REF RESGATE AUTOMATICO		3.523,03
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
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000204380 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	5.256,64	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000204380 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		5.256,64
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000000254 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	520,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000254 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		520,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000007117 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 7117	2.535,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000007117 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 7117		2.535,00
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5 Ref NF 0003350358 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350358	671,95	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0003350358 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350358		671,95
4.02.05.04.001 Telefone		
5 Ref NF 0000010211 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS	1.980,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000010211 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS		1.980,00
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
5 Ref NF 0000000920 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO	4.000,00	

DE COMUNICAÇÃO EM 07/2022 REF NFS-e 920		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000920 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 07/2022 REF NFS-e 920	3.907,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000920 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 07/2022 REF NFS-e 920	92,80
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000002674 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 08/2022 NFS-e 2674	288,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002674 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 08/2022 NFS-e 2674	288,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia	
5	Ref NF 0000000217 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 07/2022 NFS-e 217	12.951,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000217 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 07/2022 NFS-e 217	12.951,16
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000002388 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVIÇO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 07/2022 NFS-e 2388	380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002388 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVIÇO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 07/2022 NFS-e 2388	372,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000002388 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVIÇO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 07/2022 NFS-e 2388	7,60
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000001415 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	591,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001415 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	591,26
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica	
5	Ref NF 0000000205 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 07/2022 REF NFS-e 205	17.463,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000205 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 07/2022 REF NFS-e 205	16.599,14
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000205 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 07/2022 REF NFS-e 205	864,45
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000000124 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2022 REF NFS-e 124	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000124 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2022 REF NFS-e 124	4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000000124 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2022 REF NFS-e 124	75,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000000496 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 496	8.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000496 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 496	8.500,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
5	Ref NF 0000000503 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 07/2022 NFS-e 503	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000503 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 07/2022 NFS-e 503	550,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
5	Ref NF 0000022691 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 05/2022 NFS-e 22691	36,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000022691 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 05/2022 NFS-e 22691	36,12
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000000104 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 104	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000104 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE	5.000,00

GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 104		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000184227 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	525,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000184227 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	525,01
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000001058 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFS-e 1058	33.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001058 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFS-e 1058	32.505,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000001058 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFS-e 1058	495,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000006473 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2022 NFS-e 6473	2.941,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000006473 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2022 NFS-e 6473	2.897,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000006473 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2022 NFS-e 6473	44,13
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000048613 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.048,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000048613 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.048,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000065924 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	201,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000065924 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	201,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000187187 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000187187 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	480,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000051988 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	779,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000051988 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	779,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000000043 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000043 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.330,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000204197 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	834,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000204197 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	834,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000039769 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000039769 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	750,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
5	Ref NF 0000062407 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	757,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000062407 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	757,10
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000002355 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 2355	28.784,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002355 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE	28.352,24

GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 2355		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000002355 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 2355	431,76
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0003350369 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350369	5.645,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0003350369 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350369	5.645,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0003350371 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350371	188,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0003350371 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350371	188,45
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000007116 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 7116	7.751,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000007116 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 7116	7.751,80
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000297536 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 08/2022 NFS-e 297536	2.379,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000297536 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 08/2022 NFS-e 297536	2.379,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000155771 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 FATURA 155771	925,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000155771 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 FATURA 155771	925,71
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000303452 - ALFALAGOS LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	2.600,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000303452 - ALFALAGOS LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	2.600,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000204589 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.262,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000204589 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.262,46
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0001486504 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.964,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0001486504 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.964,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000066074 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.879,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000066074 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.879,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000012642 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	503,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000012642 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	503,93
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000006859 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	517,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000006859 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	517,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000001009 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.968,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001009 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.968,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000001021 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	479,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

5	Ref NF 0000001021 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	479,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000000897 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	792,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000897 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	792,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000026524 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 07/2022 NFS-e 26524	1.567,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000026524 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 07/2022 NFS-e 26524	1.567,78
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000027633 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 07/2022 NFS-e 27633	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000027633 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 07/2022 NFS-e 27633	1.182,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000027633 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 07/2022 NFS-e 27633	18,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0001604437 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	2.008,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0001604437 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	2.008,46
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0001604329 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	2.710,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0001604329 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	2.710,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000671803 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	1.249,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000671803 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	1.249,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0001604726 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.375,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0001604726 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.375,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000006232 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000006232 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	700,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000973296 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	887,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000973296 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	887,55
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000034541 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 07/2022 NFS-e 34541	780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000034541 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 07/2022 NFS-e 34541	780,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000021501 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	784,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000021501 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	784,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000066273 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR	201,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000066273 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR	201,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000021628 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	855,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

5	Ref NF 0000021628 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	855,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000002241 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	569,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002241 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	569,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000021629 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	1.082,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000021629 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	1.082,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000007763 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	308,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000007763 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	308,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000006250 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000006250 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.180,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000000480 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	5.174,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000480 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	5.174,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000973297 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR	316,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000973297 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR	316,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000001025 - PM DOS REIS - MATERIAL HOSPITALAR	107,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001025 - PM DOS REIS - MATERIAL HOSPITALAR	107,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000006442 - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	311,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000006442 - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	311,52
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000205388 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000205388 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	180,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000001000 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	689,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001000 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	689,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000259 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	766,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000259 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	766,30
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000000391 - GYN PAPER LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	11.294,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000391 - GYN PAPER LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	11.294,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000205532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.060,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000205532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e	3.060,92

MAT HOSPITALAR		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000004987 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	319,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004987 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	319,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000002398 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - Materiais de Manutenção	499,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002398 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - Materiais de Manutenção	499,85
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000001118 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.000,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001118 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.000,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000973495 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.132,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000973495 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.132,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000806644 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	4.067,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000806644 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	4.067,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000018734 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	650,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000018734 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	650,80
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar	
5	Ref NF 0000004271 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	10.932,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004271 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	10.932,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar	
5	Ref NF 0000004272 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004272 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.960,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000001002 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	2.819,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001002 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	2.819,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000000046 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.065,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000046 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.065,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000304192 - ALFALAGOS LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	655,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000304192 - ALFALAGOS LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	655,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000000442 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	373,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000442 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	373,75
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000000792 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.036,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000792 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.036,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000000791 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA -	930,00

MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000791 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAL HOSPITALAR	930,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000007776 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	168,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000007776 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	168,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000793 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.897,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000793 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.897,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000012662 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.350,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000012662 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.350,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000304168 - ALFALAGOS LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	3.359,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000304168 - ALFALAGOS LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	3.359,32
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
5	Ref NF 0000000469 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	838,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000469 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	838,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000205848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000205848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.720,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
5	Ref NF 0000000060 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	2.480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000060 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	2.480,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000000794 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE LIMPEZA	497,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000794 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE LIMPEZA	497,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000056050 - HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.511,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000056050 - HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.511,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000037493 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000037493 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.620,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar	
5	Ref NF 0000004273 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004273 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.720,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar	
5	Ref NF 0000004274 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.116,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004274 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	3.116,00

HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000000476 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.164,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000476 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.164,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000005196 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.288,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005196 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.288,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000106329 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	847,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000106329 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	847,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000001044 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	162,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001044 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	162,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000001043 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	149,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001043 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	149,73
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
5	Ref NF 0000078855 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	348,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000078855 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	348,24
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
5	Ref NF 0000078854 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	405,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000078854 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	405,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000001042 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	72,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001042 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	72,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000001130 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	842,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001130 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	842,40
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000206017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3.055,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000206017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3.055,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000001253 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	137,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001253 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	137,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000001254 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	288,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001254 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	288,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000304478 - ALFALAGOS LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	1.530,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000304478 - ALFALAGOS LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	1.530,24
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000026343 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	2.217,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000026343 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	2.217,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000740572 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	424,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000740572 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	424,00

1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000740151 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	357,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000740151 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS		357,96
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000049093 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	365,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000049093 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		365,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000049171 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.069,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000049171 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		1.069,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000049113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	7.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000049113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		7.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000012305 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	1.028,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012305 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES		1.028,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000026748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	2.496,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS		2.496,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000973739 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	630,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000973739 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		630,63
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000006270 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	290,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006270 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		290,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000012672 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	603,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012672 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		603,76
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000004288 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	18.087,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004288 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		18.087,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000004287 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.104,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004287 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.104,00
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082022	2.717.366,42	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082022		2.717.366,42
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000000251 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 05/2022 NFS-e 251	1.800,00	
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos		
5	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000000251 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 05/2022 NFS-e 251		1.800,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA NO MÊS - JUNHO 2022	1.200,00	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA NO MÊS - JUNHO 2022		1.200,00
		-----	-----
Total do Dia:		3.041.672,09	3.041.672,09
***** 02/08/2022 *****			
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 4909 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jul/2022 Períodos: 3	553.512,80	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 4909 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jul/2022 Períodos: 3		553.512,80

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	600.000,00	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		600.000,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JULHO 2022	600.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JULHO 2022		600.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	46.330,45	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		46.330,45
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	156,75	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		156,75
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000004019 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2022 NFS-e 4019	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004019 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2022 NFS-e 4019		6.176,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000004019 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2022 NFS-e 4019		128,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000004019 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2022 NFS-e 4019		96,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0020221443 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 20221443	2.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0020221443 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 20221443		2.430,54
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0020221443 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 20221443		89,46
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000027737 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 27737	6.662,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000027737 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 27737		6.562,52
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000027737 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 27737		99,94
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	Ref NF 0000020873 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 07/2022 NFS-e 20873	18.479,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020873 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 07/2022 NFS-e 20873		17.278,17
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000020873 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 07/2022 NFS-e 20873		923,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000020873 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 07/2022 NFS-e 20873		277,19
		-----	-----
Total do Dia:		1.834.061,79	1.834.061,79
***** 03/08/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000225-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000225 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	520,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000225-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000225 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000221-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000221 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	562,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000221-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000221 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		562,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000234-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000234 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	732,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000234-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000234 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	732,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000237-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000237 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	732,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000237-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000237 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	732,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000238-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000238 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	732,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000238-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000238 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	732,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001524-A - LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI // Ref. NF 0000001524 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	653,25
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001524-A - LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI // Ref. NF 0000001524 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	653,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002389-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002389 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.607,33
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002389-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002389 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.607,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005301-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005301 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.887,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005301-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005301 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.887,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000361-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000361 - MATERIAIS DE LIMPEZA	219,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000361-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000361 - MATERIAIS DE LIMPEZA	219,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004231-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004231 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	8.860,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004231-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004231 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	8.860,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000971593-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000971593 - MATERIAIS HOSPITALARES	840,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000971593-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000971593 - MATERIAIS HOSPITALARES	840,00
2.01.03.01.002	Serviços Autônomos a Pagar	
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 2141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2022 Períodos: 20	1.900,23
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 2141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2022 Períodos: 20	1.900,23
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	Baixa GRF SEFIP N° 1534 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2022	60.308,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRF SEFIP N° 1534 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2022	60.308,60
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - PAGAMENTOS DIVERSOS	45.000,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - PAGAMENTOS DIVERSOS	45.000,00
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

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	3,06	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		3,06
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	45.000,00	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		45.000,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000002102 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 06/2022 NFS-e 2102	1.789,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002102 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 06/2022 NFS-e 2102		1.673,17
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002102 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 06/2022 NFS-e 2102		89,47
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002102 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 06/2022 NFS-e 2102		26,84
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	36.595,53	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		36.595,53
Total do Dia:		209.980,54	209.980,54
***** 04/08/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124255-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/07/2022 A 04/08/2022 BOLETO 124255	1.651,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124255-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/07/2022 A 04/08/2022 BOLETO 124255		1.651,50
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	REF DEVOLUÇÃO RATEIO FGTS S/FOLHA ERG - 07/2022	2.025,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DEVOLUÇÃO RATEIO FGTS S/FOLHA ERG - 07/2022		2.025,44
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.676,94	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.676,94
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000010254 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/06 A 20/07/2022 REF NFS-e 10254	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010254 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/06 A 20/07/2022 REF NFS-e 10254		434,61
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000010254 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/06 A 20/07/2022 REF NFS-e 10254		15,39
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000023496 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 06/2022 NFS-e 23496	36,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000023496 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 06/2022 NFS-e 23496		36,12
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000004695 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 07/2022 NFS-e 4695	47.242,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004695 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 07/2022 NFS-e 4695		39.211,26
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000004695 - [RAZ - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 07/2022 NFS-e 4695		5.196,67
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000004695 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 07/2022 NFS-e 4695		2.362,12
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

5	REF IR Retido NF 0000004695 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		472,42
	SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 07/2022 NFS-e 4695		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000001017 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME -	7.020,42	
	SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. 07/2022		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001017 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME -		7.020,42
	SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. 07/2022		
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000000361 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO	200.894,17	
	DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 07/2022 NF-e 361		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000361 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO		166.742,16
	DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 07/2022 NF-e 361		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000361 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA		22.098,36
	REF 07/2022 NF-e 361		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000361 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		10.044,71
	- SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 07/2022 NF-e 361		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000361 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		2.008,94
	SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 07/2022 NF-e 361		
Total do Dia:		262.997,06	262.997,06
***** 05/08/2022 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000004132 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO	1.768,12	
	FIXO JULIANA PAIXAO		
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000004132 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO		1.768,12
	FIXO JULIANA PAIXAO		
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000047572 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE HIGIENE E	1.000,00	
	LIMPEZA REF NFS-e 47572		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000047572 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE HIGIENE E		950,00
	LIMPEZA REF NFS-e 47572		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000047572 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE		50,00
	HIGIENE E LIMPEZA REF NFS-e 47572		
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000001459 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA	3.500,00	
	- ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 1459		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001459 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA		3.500,00
	- ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 1459		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000252 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO	1.392,00	
	DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 252		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000252 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO		1.392,00
	DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 252		
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000000022 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS	10.000,00	
	SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 07/2022 RECIBO 22		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000022 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS		10.000,00
	SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 07/2022 RECIBO 22		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000003576 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	264,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003576 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		264,50
Total do Dia:		17.924,62	17.924,62
***** 08/08/2022 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000251-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO &	956,00	
	ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000251 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000251-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO &		956,00
	ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000251 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026172/01 - OBRAS	1.648,52	
	SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTÃO E		
	ADMINISTRAÇÃO - REF. 06/2022		

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026172/01 - 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	Baixa NF Estadual N° 0000002181-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002181 - MATERIAIS HOSPITALARES	535,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002181-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002181 - MATERIAIS HOSPITALARES	535,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001397-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001397 - GENERO ALIMENTICIO	559,30
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001397-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001397 - GENERO ALIMENTICIO	559,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001415-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001415 - GENERO ALIMENTICIO	591,26
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001415-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001415 - GENERO ALIMENTICIO	591,26
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	986,22
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	986,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 07/2022 - HEMNSL	23.335,95
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jul/2022 Períodos: 20	127,35
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 07/2022 - HEMNSL	23.335,95
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jul/2022 Períodos: 20	127,35
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	27.770,18
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	27.770,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	987,17
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	987,17
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000042225, ---- , Cli/For: 05348 / MV INFORMATICA NORDESTE LTDA LANÇAMENTO INCORRETO	7.895,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000042225, ---- , Cli/For: 05348 / MV INFORMATICA NORDESTE LTDA LANÇAMENTO INCORRETO	122,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000042225, ---- , Cli/For: 05348 / MV INFORMATICA NORDESTE LTDA LANÇAMENTO INCORRETO	122,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000042225, ---- , Cli/For: 05348 / MV INFORMATICA NORDESTE LTDA LANÇAMENTO INCORRETO	8.140,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000012710 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 RECIBO 12710	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000012710 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 RECIBO 12710	440,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
5	Ref NF 0000001676 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E	1.593,00

MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-e 1676			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001676 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-e 1676		1.521,95
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001676 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-e 1676		71,05
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000071159 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 71159	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000071159 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 71159		240,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000005662 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 5662	6.490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005662 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 5662		6.490,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000010540 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 10540	3.250,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010540 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 10540		3.250,50
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000676483 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 08/2022 NFS-e 676483	598,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000676483 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 08/2022 NFS-e 676483		598,33
Total do Dia:		78.266,53	78.266,53
***** 09/08/2022 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000413614-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000413614 - GASES HOSPITALARES	1.848,69	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000413614-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000413614 - GASES HOSPITALARES		1.848,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000184227-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000184227 - MEDICAMENTOS	175,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000184227-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000184227 - MEDICAMENTOS		175,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.030,41	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.030,41
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000038099 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM REF 07/2022 FATURA 38099	1.821,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000038099 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM REF 07/2022 FATURA 38099		1.821,62
Total do Dia:		5.882,44	5.882,44
***** 10/08/2022 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000013253 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 13253	130.462,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013253 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 13253		128.505,56
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000013253 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 13253		1.956,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA // SERVICOS DE MANUTENCAO REF 07/2022 NFS-e 8	6.653,78	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - TATIANA		6.653,78

CARDOSO SANTOS DE SOUZA // SERVICOS DE MANUTENCAO REF 07/2022 NFS-e 8		
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004132-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO JULIANA PAIXAO	1.500,00
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004132-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO JULIANA PAIXAO	1.500,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004132-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO JULIANA PAIXAO	268,12
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004132-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO JULIANA PAIXAO	268,12
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	300.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	300.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	291.574,74
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	291.574,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3,36
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3,36
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO - MNSL	1.500,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO - MNSL	1.500,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF RESGATE	1.038,52
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF RESGATE	1.038,52
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	28.041,03
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO	28.041,03
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
5	Ref NF 0000000008 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVICOS DE MANUTENCAO REF 07/2022 NFS-e 8	6.653,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000008 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVICOS DE MANUTENCAO REF 07/2022 NFS-e 8	6.653,78
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
5	Ref NF 0000000490 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/07/2022 á 31/07/2022 NF 490	181.989,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000490 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/07/2022 á 31/07/2022 NF 490	181.989,38
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000003455 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2022 REF NFS-e 3455	553,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003455 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2022 REF NFS-e 3455	532,14
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000003455 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2022 REF NFS-e 3455	21,14
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000006288 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF NFS-e 6288	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000006288 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF NFS-e 6288	4.137,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000006288 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF NFS-e 6288	63,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
5	Ref NF 0000000291 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 07/2022 NFS-e 291	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000291 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 07/2022 NFS-e 291	4.200,00

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000004 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 07/2022 NFS-e 4	179.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000004 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 07/2022 NFS-e 4		170.335,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000004 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 07/2022 NFS-e 4		6.275,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000004 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 07/2022 NFS-e 4		2.689,50
		Total do Dia:	1.137.960,48 1.137.960,48
***** 11/08/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000496/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 496	8.500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000496/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 496		8.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 104	5.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 104		5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000124/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2022 REF NFS-e 124	4.925,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000124/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2022 REF NFS-e 124		4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000124/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		232,50
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3683 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: ago/2022 Períodos: 3	3.474,74	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3683 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: ago/2022 Períodos: 3		3.474,74
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR PGTO FÉRIAS - AGO/2022	1.200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR PGTO FÉRIAS - AGO/2022		1.200,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.275,69	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.275,69
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	19.399,83	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		19.399,83
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	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		

5	Ref NF 0000001338 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/07 a 05/08/2022 REF NFS-e 1338	850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001338 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/07 a 05/08/2022 REF NFS-e 1338		821,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001338 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/07 a 05/08/2022 REF NFS-e 1338		28,65
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001895 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 07/2022 REF NFS-e 1895	6.747,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001895 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 07/2022 REF NFS-e 1895		6.646,71
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001895 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 07/2022 REF NFS-e 1895		101,22
4.02.01.02.006	Seguro de Vida em Grupo		
5	Ref NF 0022218697 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	1.205,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0022218697 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo		1.205,81
Total do Dia:		53.587,28	53.587,28
***** 12/08/2022 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000157 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 157	95.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000157 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 157		90.820,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000157 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 157		3.346,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000157 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 157		1.434,00
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.	86.518,14	
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.		86.518,14
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2022.	1.717.366,42	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	783.119,82	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
5	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	19.709,42	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2022.		1.717.366,42
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Repasse de Custeio		783.119,82
5	Repasse de Custeio		19.709,42
Total do Dia:		2.702.313,80	2.702.313,80
***** 15/08/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003350371/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350371	188,45	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003350371/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350371		188,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000292546/01 - BIONEXO DO	2.379,00	

BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 07/2022 NFS-e 292546			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000292546/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002382/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 06/2022 NFS-e 2382	127,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002382/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 06/2022 NFS-e 2382		127,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020638/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 20638	19.618,47	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020638/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 20638		18.642,79
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000020638/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS		975,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000021-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // ALUGUEL DE VEICULOS - REF 06/2022	10.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000021-A - 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	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010211-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS	1.980,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010211-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS		1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017744/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 03/2022 NFS-e 17744	36,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017744/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017743/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 04/2022 NFS-e 17743	36,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017743/01 - 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	Baixa NF Estadual N° 0000000043-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000043 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.165,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000043-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000043 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.165,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000204197-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204197 - MATERIAIS HOSPITALARES	834,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000204197-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204197 - MATERIAIS HOSPITALARES		834,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002388/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 07/2022 NFS-e 2388	372,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002388/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 07/2022 NFS-e 2388		372,40

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000503/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 07/2022 NFS-e 503	550,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000503/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 07/2022 NFS-e 503		550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000184227-B - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000184227 - MEDICAMENTOS	175,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000184227-B - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000184227 - MEDICAMENTOS		175,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002102/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 06/2022 NFS-e 2102	1.673,17	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002102/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 06/2022 NFS-e 2102		1.589,97
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002102/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS		83,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012518-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BENS (TOTENS DE PESQUISA) - REF. 01/06 - NFe 12518	440,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012518-A - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070098/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SOFTWARE/HARDWARE - REF. 06/2022	240,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070098/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 07/2022 NFS-e 217	12.951,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 07/2022 NFS-e 217		12.951,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000051988-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051988 - MATERIAIS HOSPITALARES	779,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000051988-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051988 - MATERIAIS HOSPITALARES		779,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003330363/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSAÕ E BASE DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330363	5.645,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003330363/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSAÕ E BASE DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330363		5.645,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000048613-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048613 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.048,76	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000048613-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048613 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.048,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003330300/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330300	671,95	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003330300/01 - 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	Baixa NF Estadual Nº 0000039769-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000039769 - MEDICAMENTOS	750,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000039769-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000039769 - MEDICAMENTOS	750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000187187-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000187187 - MEDICAMENTOS	480,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000187187-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000187187 - MEDICAMENTOS	480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000380-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000380 - MATERIAIS DE LIMPEZA	7.848,86
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000380-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000380 - MATERIAIS DE LIMPEZA	7.848,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000048488-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048488 - MEDICAMENTOS	4.266,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000048488-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048488 - MEDICAMENTOS	4.266,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000004238-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004238 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.595,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000004238-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004238 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.595,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000012622-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012622 - MEDICAMENTOS	694,68
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000012622-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012622 - MEDICAMENTOS	694,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000047147-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000047147 - MEDICAMENTOS	966,24
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000047147-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000047147 - MEDICAMENTOS	966,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000204380-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204380 - MEDICAMENTOS	5.256,64
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000204380-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204380 - MEDICAMENTOS	5.256,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000254-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000254 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	520,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000254-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000254 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000007117/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 7117	2.535,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000007117/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 7117	2.535,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000062407-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062407 - DIETAS ENTERAIS	757,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000062407-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062407 - DIETAS ENTERAIS	757,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001058/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFS-e 1058	32.505,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001058/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFS-e 1058	30.970,50

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001058/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		1.534,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034014/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 06/2022 NFS-e 34014	780,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034014/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033491/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2022 NFS-e 33491	780,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033491/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2022 NFS-e 33491		780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000201/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 06/2022 REF NFS-e 201	16.602,64	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000201/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 06/2022 REF NFS-e 201		16.602,64
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2072 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial MNSL STARCEGO-GO - Competência: jul/2022 Períodos: 3	147,36	
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2075 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO MNSL - Competência: jul/2022 Períodos: 3	71,17	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 2072 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // [HIS	1,47	
5	Juros e Multa Doc N° 2075 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // [HIS	0,67	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2072 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial MNSL STARCEGO-GO - Competência: jul/2022 Períodos: 3		148,83
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2075 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO MNSL - Competência: jul/2022 Períodos: 3		71,84
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3694 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias NIELSEN RODRIGUES - Competência: ago/2022 Períodos: 3	3.889,09	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13714 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	194,87	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3694 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias NIELSEN RODRIGUES - Competência: ago/2022 Períodos: 3		3.889,09
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13714 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3		194,87
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	143.066,55	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		143.066,55
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	87,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		87,36
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS/RESCISÕES MNSL - AGOSTO/2022	4.100,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS/RESCISÕES MNSL -		4.100,00

AGOSTO/2022

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
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000011961 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 07/2022 NF 11961	3.061,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011961 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 07/2022 NF 11961		3.061,74
		-----	-----
Total do Dia:		295.874,08	295.874,08
***** 16/08/2022 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.000.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		1.000.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.000.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.000.000,00
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	803.884,56	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		803.884,56
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	22,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		22,00
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2175502856 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 08/2022 FATURA 2175502856	47,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2175502856 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 08/2022 FATURA 2175502856		47,54
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2175502857 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 08/2022 FATURA 2175502857	6.271,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2175502857 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 08/2022 FATURA 2175502857		6.271,72
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000002139 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 07/2022 NFS-e 2139	1.789,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002139 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 07/2022 NFS-e 2139		1.673,17
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002139 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 07/2022 NFS-e 2139		89,47
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002139 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 07/2022 NFS-e 2139		26,84
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000002501 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 07/2022 NFS-e 2501	3.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002501 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 07/2022 NFS-e 2501		3.177,24
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002501 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 07/2022 NFS-e 2501		122,76
		-----	-----
Total do Dia:		2.815.337,30	2.815.337,30
***** 17/08/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012642-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012642 - MATERIAIS HOSPITALARES	503,93	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012642-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012642 - MATERIAIS HOSPITALARES		503,93

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006859-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000006859 - MATERIAIS HOSPITALARES	517,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006859-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000006859 - MATERIAIS HOSPITALARES		517,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001009-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001009 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.968,92	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001009-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001009 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.968,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001021-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001021 - MATERIAIS HOSPITALARES	479,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001021-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001021 - MATERIAIS HOSPITALARES		479,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001308001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013080 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 13080	139.298,93	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001308001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013080 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 13080		134.137,09
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 000001308001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // [HIS		5.161,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000155/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 155	210.838,56	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000155/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 155		200.518,57
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000155/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS		10.319,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000154/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 154	48.640,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000154/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 154		46.259,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000154/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS		2.380,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000065924-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065924 - MATERIAIS HOSPITALARES	201,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000065924-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065924 - MATERIAIS HOSPITALARES		201,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000897-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000897 - MATERIAIS HOSPITALARES	792,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000897-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000897 - MATERIAIS HOSPITALARES		792,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000303452-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000303452 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.600,06	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000303452-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000303452 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.600,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000204589-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204589 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REFERENTE A DEVOLUCAO DA NF 204589	2.262,46	
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° 0000204589-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS		1.679,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000204589-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204589 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REFERENTE A DEVOLUCAO DA NF 204589		583,46

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001486504-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001486504 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.964,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001486504-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001486504 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.964,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000066074-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066074 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.879,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000066074-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066074 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.879,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000036419-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000036419 - MEDICAMENTOS	1.120,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000036419-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	39,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000036419-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000036419 - MEDICAMENTOS		1.159,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1518 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2022 Períodos: 3	54.348,37	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1518 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2022 Períodos: 3		54.348,37
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1001 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF A PAGTO PCC 07-2022 - MNSL	38.607,62	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1001 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF A PAGTO PCC 07-2022 - MNSL		38.607,62
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // COFINS COOP REF 07-2022	3.773,91	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // COFINS COOP REF 07-2022		3.773,91
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF A PAGTO PIS COOP 07-2022	817,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF A PAGTO PIS COOP 07-2022		817,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF PGTO IRRF PJ 072022	7.946,11	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF PGTO IRRF PJ 072022		7.946,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF PGTO IRRF PJ 072022	2.121,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF PGTO IRRF PJ 072022		2.121,30
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 072022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 07/2022 - MNSL	24.823,39	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 072022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 07/2022 - MNSL		24.823,39
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2085 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jul/2022 Períodos: 3	120,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2085 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jul/2022 Períodos: 3		120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2175502857-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2175502857 - AGUA E ESGOTO REF 08/2022 FATURA 2175502857	6.271,72	
5	Baixa NF Estadual N° 2175502856-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2175502856 - AGUA E ESGOTO REF 08/2022 FATURA 2175502856	47,54	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 2175502857-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2175502857 - AGUA E ESGOTO REF 08/2022 FATURA 2175502857		6.271,72

5	Baixa NF Estadual Nº 2175502856-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2175502856 - AGUA E ESGOTO REF 08/2022 FATURA 2175502856		47,54
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão Complementar Nº 449 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2022 Períodos: 3	105,86	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão Complementar Nº 449 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2022 Períodos: 3		105,86
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO DESPESAS DE CUSTEIO ERG GOIÂNIA - 07/2022	81.520,99	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO DESPESAS DE CUSTEIO ERG GOIÂNIA - 07/2022		81.520,99
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 DOC/TED INTERNET	3,06	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		3,06
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	617.103,63	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		617.103,63
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 07/2022	24.823,39	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 07/2022		24.823,39
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,24
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000160 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 160	296.845,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000160 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 160		282.003,05
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000160 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 160		10.389,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000160 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 160		4.452,68
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000005742 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS(REMOÇÃO DO EQUIPAMENTO COD 31 PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO LACTARIO) REF 07/2022 NFS-e 5742	195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005742 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS(REMOÇÃO DO EQUIPAMENTO COD 31 PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO LACTARIO) REF 07/2022 NFS-e 5742		195,00
Total do Dia:		1.575.612,60	1.575.612,60
***** 18/08/2022 *****			
5	Baixa NF Estadual Nº 0001604437-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001604437 - MEDICAMENTOS	2.008,46	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0001604437-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001604437 - MEDICAMENTOS		2.008,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0001604329-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001604329 - MEDICAMENTOS	2.710,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0001604329-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001604329 - MEDICAMENTOS		2.710,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000671803-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000671803 - MEDICAMENTOS	1.249,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000671803-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000671803 - MEDICAMENTOS		1.249,90

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001604726-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001604726 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.375,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001604726-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001604726 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.375,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006232-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006232 - MATERIAIS HOSPITALARES	700,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006232-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006232 - MATERIAIS HOSPITALARES		700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002355/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 2355	28.352,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002355/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 2355		27.013,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002355/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS		1.338,46
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13752 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	6.386,84	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13752 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3		6.386,84
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	41.450,90	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		41.450,90
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - AGOSTO/2022	6.386,84	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - AGOSTO/2022		6.386,84
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	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
Total do Dia:		90.628,05	90.628,05
***** 19/08/2022 *****			
4.02.01.02.008	Plano de Saúde		
5	Ref NF 0000000548 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 171 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 08/2022 NFS-e 548	34.411,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000548 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 171 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 08/2022 NFS-e 548		34.411,78
Total do Dia:		34.411,78	34.411,78
***** 22/08/2022 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000021629-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021629 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.082,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021629-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021629 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.082,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001524-B - LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI // Ref. NF 0000001524 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	653,25	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001524-B - LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI // Ref. NF 0000001524 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		653,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021501-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000021501 - MATERIAIS HOSPITALARES	784,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021501-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000021501 - MATERIAIS HOSPITALARES		784,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Estadual Nº 0000000480-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI // Ref. NF 0000000480 - MATERIAL HOSPITALAR	5.174,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000480-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI // Ref. NF 0000000480 - MATERIAL HOSPITALAR	5.174,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001025-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001025 - MATERIAL HOSPITALAR	107,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001025-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001025 - MATERIAL HOSPITALAR	107,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000066273-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066273 - MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR	201,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000066273-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066273 - MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR	201,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000006250-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006250 - MATERIAL HOSPITALAR	1.180,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000006250-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006250 - MATERIAL HOSPITALAR	1.180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000006442-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000006442 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	311,52
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000006442-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000006442 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	311,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000021628-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021628 - MATERIAIS HOSPITALARES	855,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000021628-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021628 - MATERIAIS HOSPITALARES	855,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002241-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002241 - MATERIAIS HOSPITALARES	569,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002241-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002241 - MATERIAIS HOSPITALARES	569,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000205388-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205388 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	180,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000205388-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205388 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001000-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001000 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	689,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001000-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001000 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	689,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000006975/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2022 NFS-e 6975	7.751,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000006975/01 - 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	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000000022-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 07/2022 RECIBO 22	10.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000000022-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 07/2022 RECIBO 22	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000184227-C - CITOPHARMA MANIPULACAO DE	175,01

MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000184227 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000184227-C - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000184227 - MEDICAMENTOS	175,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011961-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011961 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 07/2022 NF 11961	3.061,74
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011961-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011961 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 07/2022 NF 11961	3.061,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006180/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS SE SUPORTE DE INFORMATICA JUNHO/2022	4.137,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006180/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS SE SUPORTE DE INFORMATICA JUNHO/2022	3.941,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000006180/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	195,30
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	36.769,92
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	36.769,92
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
5	Ref NF 0005229105 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 09/2022 BOLETO 5229105	5.649,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0005229105 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 09/2022 BOLETO 5229105	5.649,03
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000001123 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 07/2022 NFS-e 1123	33.330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001123 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 07/2022 NFS-e 1123	32.830,05
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000001123 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 07/2022 NFS-e 1123	499,95
Total do Dia:		112.714,17
***** 23/08/2022 *****		112.714,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026524/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 07/2022 NFS-e 26524	1.567,78
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026524/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 07/2022 NFS-e 26524	1.567,78
5	REF RESGATE AUTOMATCO INVESTIMENTO	1.571,14
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATCO INVESTIMENTO	1.571,14
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
Total do Dia:		3.142,28
***** 24/08/2022 *****		3.142,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000251/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 05/2022 NFS-e 251	1.800,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000251/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005662/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // MANUTENCAO DE	6.490,00

EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 5662		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005662/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 5662	6.490,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010540/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 10540	3.250,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010540/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 10540	3.250,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001325301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013253 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 13253	128.505,56
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001325301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013253 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 13253	123.743,67
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 000001325301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // [HIS	4.761,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000259-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000259 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	766,30
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000259-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000259 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	766,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000391-A - GYN PAPER LTDA // Ref. NF 0000000391 - MATERIAIS DE LIMPEZA	11.294,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000391-A - GYN PAPER LTDA // Ref. NF 0000000391 - MATERIAIS DE LIMPEZA	11.294,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000490-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000490 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/07/2022 á 31/07/2022 NF 490	181.989,38
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000490-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000490 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/07/2022 á 31/07/2022 NF 490	181.989,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005229105-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 09/2022 BOLETO 5229105	5.649,03
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0022218697-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	1.205,81
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005229105-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 09/2022 BOLETO 5229105	5.649,03
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0022218697-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	1.205,81
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	136.206,71
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	136.206,71
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	200.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	200.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80
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	200.022,00
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	

5	REF RESGATE AUTOMATICO		200.022,00
		-----	-----
Total do Dia:		877.219,31	877.219,31
***** 25/08/2022 *****			
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa Líquido de Férias Nº 3709 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	19.255,36	
	MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO Competência: ago/2022 Períodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Férias Nº 3709 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		19.255,36
	MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO Competência: ago/2022 Períodos: 3		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	19.255,36	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		19.255,36
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - SET/2022	19.255,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - SET/2022		19.255,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUT CONTA	49,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CONTA		49,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO	49,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		49,00
Total do Dia:		57.869,78	57.869,78
***** 29/08/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000155771-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 FATURA 155771	925,71	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000155771-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 FATURA 155771		925,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000005742/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS(REMOÇÃO DO EQUIPAMENTO COD 31 PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO LACTARIO) REF 07/2022 NFS-e 5742	195,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000005742/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS(REMOÇÃO DO EQUIPAMENTO COD 31 PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO LACTARIO) REF 07/2022 NFS-e 5742		195,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000020873/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 07/2022 NFS-e 20873	17.278,17	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000020873/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 07/2022 NFS-e 20873		16.418,89
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000020873/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS		859,28
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	17.548,68	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		17.548,68
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	17.834,41	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		17.834,41
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003 - PROCESSO	1,00	

0010590-60.2021.5.18.0006			
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial			
5 DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003 - PROCESSO			1,00
0010590-60.2021.5.18.0006			
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5 REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003 - PROCESSO	17.826,92		
0010590-60.2021.5.18.0006			
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial			
5 DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003 - PROCESSO			17.826,92
0010590-60.2021.5.18.0006			
1.01.04.01.001 Medicamentos			
5 Ref NF 0000049359 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	400,00		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
5 Ref NF 0000049359 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS			400,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente			
5 Ref NF 0000000797 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA -	1.360,00		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
5 Ref NF 0000000797 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA -			1.360,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
1.01.04.01.001 Medicamentos			
5 Ref NF 0000163592 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	4.670,41		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
5 Ref NF 0000163592 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS			4.670,41
		-----	-----
Total do Dia:		78.050,38	78.050,38
***** 30/08/2022 *****			
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar			
5 002 FGTS Folha Mensal			20.963,47
4.02.01.03.001 FGTS			
5 002 FGTS Folha Mensal	20.963,47		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar			
5 002 FGTS Folha Mensal			6.625,15
4.02.01.03.001 FGTS			
5 002 FGTS Folha Mensal	6.625,15		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar			
5 002 FGTS Folha Mensal			6.211,73
4.02.01.03.001 FGTS			
5 002 FGTS Folha Mensal	6.211,73		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar			
5 002 FGTS Folha Mensal			2.513,20
4.02.01.03.001 FGTS			
5 002 FGTS Folha Mensal	2.513,20		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar			
5 002 FGTS Folha Mensal			2.066,34
4.02.01.03.001 FGTS			
5 002 FGTS Folha Mensal	2.066,34		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar			
5 002 FGTS Folha Mensal			1.941,72
4.02.01.03.001 FGTS			
5 002 FGTS Folha Mensal	1.941,72		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar			
5 002 FGTS Folha Mensal			1.731,25
4.02.01.03.001 FGTS			
5 002 FGTS Folha Mensal	1.731,25		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar			
5 002 FGTS Folha Mensal			1.633,10
4.02.01.03.001 FGTS			
5 002 FGTS Folha Mensal	1.633,10		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar			
5 002 FGTS Folha Mensal			1.512,85
4.02.01.03.001 FGTS			
5 002 FGTS Folha Mensal	1.512,85		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar			
5 002 FGTS Folha Mensal			1.182,54
4.02.01.03.001 FGTS			
5 002 FGTS Folha Mensal	1.182,54		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar			
5 002 FGTS Folha Mensal			1.135,71
4.02.01.03.001 FGTS			
5 002 FGTS Folha Mensal	1.135,71		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar			
5 002 FGTS Folha Mensal			926,05
4.02.01.03.001 FGTS			
5 002 FGTS Folha Mensal	926,05		

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		848,91
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	848,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		785,81
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	785,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		749,71
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	749,71	
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		538,55
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	538,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		531,67
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	531,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		470,34
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	470,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		406,09
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	406,09	
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	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		330,43
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	330,43	
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		293,15
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	293,15	
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		208,03
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	208,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		195,96
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	195,96	
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		183,48
4.02.01.03.001	FGTS		

5	002 FGTS Folha Mensal	183,48	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		182,77
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	182,77	
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	130,65	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		130,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	68,08	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		68,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	60,65	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		60,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,82	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		29,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	18,21	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		18,21
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,34	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		17,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	16,50	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		16,50
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	16,04	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		16,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,85	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,85
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	160.370,64	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	56.799,72	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	49.874,40	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	48.893,19	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	23.743,00	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	20.589,45	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.336,89	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.540,08	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.219,84	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.091,10	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.873,62	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.822,60	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.634,77	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	9.369,73	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		

5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.461,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.831,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.802,37
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.663,84
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.474,52
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.396,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.810,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.017,19
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.980,33
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.769,38
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.743,26
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.096,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.927,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.601,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.536,05
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.423,21
5	0102 DSR	4.214,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.134,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.993,04
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.731,48
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.612,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.267,84
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.044,94
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.919,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.839,99
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.808,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	2.670,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.603,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.600,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.536,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.515,92
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	2.449,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.392,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.344,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.324,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.305,82
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.270,27
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	2.170,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.111,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.965,05
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.950,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.905,65
4.02.01.01.001	Salarios 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
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.761,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.722,68
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.718,92
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.656,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.612,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.597,43
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.570,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.506,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.495,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.400,90
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.398,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.397,75
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.378,14
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.325,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.320,60
5	0102 DSR	1.277,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.124,45
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.090,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	1.083,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,48
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,48
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.029,47
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.017,30
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
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	969,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	969,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	966,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	948,45
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	891,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	890,18
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	848,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	838,64
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	797,48
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	768,61
4.02.01.01.009	Adicionais	

5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	766,84
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	704,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	703,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	676,99
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	661,01
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	634,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	610,95
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	606,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	585,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	584,16
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	578,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	574,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	573,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	572,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	562,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	558,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	557,63
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	555,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	532,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	523,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	510,63
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	504,56
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	484,80
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	475,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	465,92
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	459,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	452,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	429,73
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	427,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	423,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	421,90
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
5	0099 BOLSA ESTAGIO	420,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	388,47
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	383,20
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	373,72
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	369,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	358,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	357,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	352,81
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	352,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	341,30

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	341,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	329,64
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	317,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	316,94
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	303,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	300,25
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	299,02
5	0316 QUINQUENIO	296,78
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	288,46
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	287,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	287,17
5	0316 QUINQUENIO	280,29
5	0309 TRIÊNIO	279,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	273,33
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	269,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	265,68
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	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	254,82
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	254,04
5	0102 DSR	240,66
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	222,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,16
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	218,11
5	0309 TRIÊNIO	198,62
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	177,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	172,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	170,89
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	168,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	152,25
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	149,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0316 QUINQUENIO	144,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	143,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,40
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	126,51
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	121,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	117,60
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	117,39

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	113,77	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	112,94	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0102 DSR	112,34	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	112,12	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0102 DSR	108,10	
5	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	105,86	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0316 QUINQUENIO	93,43	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
5	0316 QUINQUENIO	93,43	
5	0316 QUINQUENIO	93,43	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	91,11	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	87,20	
5	0309 TRIÊNIO	86,50	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	80,64	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	74,79	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	73,84	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	68,37	
5	0316 QUINQUENIO	66,03	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	66,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	56,96	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	56,41	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	52,82	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	49,02	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	12,98	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0102 DSR	10,85	
5	0102 DSR	9,43	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		210.533,63
5	017 Líquido Folha Per3		69.158,39
5	017 Líquido Folha Per3		54.594,54
5	017 Líquido Folha Per3		26.119,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		24.206,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		21.166,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		18.978,75
5	017 Líquido Folha Per3		18.749,72
5	017 Líquido Folha Per3		16.514,48
5	017 Líquido Folha Per3		14.677,36
5	017 Líquido Folha Per3		13.591,23
5	017 Líquido Folha Per3		12.183,93
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.277,74
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		9.822,60
5	017 Líquido Folha Per3		9.720,03
5	017 Líquido Folha Per3		9.365,58
5	017 Líquido Folha Per3		9.320,70
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.816,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		7.435,55
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		6.928,05
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.386,84

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	6.152,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.895,31
5	017 Líquido Folha Per3	5.648,34
5	017 Líquido Folha Per3	5.318,40
5	017 Líquido Folha Per3	5.101,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	4.872,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.146,37
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	4.134,43
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.829,04
5	017 Líquido Folha Per3	3.690,37
5	017 Líquido Folha Per3	3.585,57
5	017 Líquido Folha Per3	3.516,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.507,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.474,74
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.364,06
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.997,36
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.969,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.868,57
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	2.729,58
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.579,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.167,41
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.149,72
5	017 Líquido Folha Per3	2.044,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.014,19
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.000,04
5	017 Líquido Folha Per3	1.978,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.974,09
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.970,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.960,66
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.923,66
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.	1.642,08
5	0003 I.N.S.S.	1.633,90
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
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.391,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.216,22
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.126,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.019,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	1.006,64
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	986,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	948,74

5	0098 INSS FÉRIAS	943,69
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.	915,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	914,69
5	0004 I.R.R.F.	871,88
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0514 DESC BANCO DE HORAS	826,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	818,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	806,88
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	705,43
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	670,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	658,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	626,58
5	0003 I.N.S.S.	597,51
5	0003 I.N.S.S.	546,83
5	0003 I.N.S.S.	523,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	508,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	491,01
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	474,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	471,22
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	447,20
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
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	407,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	391,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	385,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	382,97
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.	335,36
5	0098 INSS FÉRIAS	311,54
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	309,06
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	297,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	292,66
5	0098 INSS FÉRIAS	291,78
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	288,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	277,92
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	254,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	239,75
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	237,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	235,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	228,59
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	223,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

5	0004 I.R.R.F.	209,94
5	0004 I.R.R.F.	203,11
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	195,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	195,08
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	194,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	190,58
5	0003 I.N.S.S.	188,22
5	0098 INSS FÉRIAS	188,09
5	0003 I.N.S.S.	187,43
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	178,91
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	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	173,51
5	0098 INSS FÉRIAS	170,27
5	0003 I.N.S.S.	158,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	157,23
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	152,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	151,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	149,55
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	144,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	136,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	123,73
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
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	111,53
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	105,86
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	104,64
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	103,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	101,86
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	96,77
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	80,14
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
5	0006 VALE TRANSPORTE	75,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	73,21
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	70,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	66,93
5	0004 I.R.R.F.	60,82
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	54,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	42,97
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0514 DESC BANCO DE HORAS	35,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	32,95

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		31,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		27,33
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		26,46
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		25,59
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		21,54
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		20,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		17,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		16,87
5	0004 I.R.R.F.		15,09
5	0004 I.R.R.F.		14,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		32.632,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	32.632,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		21.615,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	21.615,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		8.894,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	8.894,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		8.332,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	8.332,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		6.721,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	6.721,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		6.034,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	6.034,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		3.166,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	3.166,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.793,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.793,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.696,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.696,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.610,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.610,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.472,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.472,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.347,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.347,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.271,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.271,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.042,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.042,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.022,62
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.022,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.988,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.988,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.942,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.942,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.729,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.729,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.642,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.642,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.638,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.638,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.537,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.537,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.347,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.347,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.326,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.326,75	
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		1.139,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.139,74	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.057,47	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.057,47
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.011,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.011,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.011,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.011,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		907,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	907,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		881,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	881,15	
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		801,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	801,42	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	755,64	

4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		755,64
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		711,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	711,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		707,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	707,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		689,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	689,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		680,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	680,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		666,59
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	666,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		653,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	653,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	624,76	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		624,76
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		601,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	601,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		563,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	563,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		550,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	550,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		544,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	544,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		537,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	537,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		532,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	532,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		504,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	504,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		489,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	489,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		482,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	482,73	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		459,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	459,39	
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		423,01
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	423,01	
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	
2.01.03.03.005			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	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		355,24
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	355,24	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		351,48
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	351,48	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		349,18
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	349,18	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		349,00
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	349,00	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		327,18
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	327,18	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS	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		307,19
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	307,19	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS	273,42	
4.02.01.01.004			Férias		
5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS		273,42
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS	268,36	
4.02.01.01.004			Férias		
5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS		268,36
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	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		261,74
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	261,74	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		257,73
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	257,73	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		253,60
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	253,60	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		253,32
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	253,32	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		247,36
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	247,36	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		247,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	247,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	245,95	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		245,95
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		241,18
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	241,18	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	229,19	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		229,19
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		223,50
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	223,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	220,50	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		220,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		217,50
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	217,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		215,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	215,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		197,83
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	197,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		193,30
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	193,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		191,12
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	191,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		190,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	190,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		190,38
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	190,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		187,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	187,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		185,51
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	185,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		181,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	181,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	167,51	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		167,51
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		163,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	163,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		163,13
4.02.01.01.003	13º Salário		

5	504 PROV 13SAL MENSAL	163,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		161,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	161,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		159,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	159,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		155,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	155,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		143,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	143,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		131,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	131,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		131,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	131,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		129,05
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	129,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		122,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	122,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		119,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	119,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		107,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	107,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		106,14
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	106,14	
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		91,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	91,18	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		87,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	87,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		80,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	80,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		80,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	80,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		72,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	72,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		70,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	70,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,48

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		64,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	64,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		56,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	56,63	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		54,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	54,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		52,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	52,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	48,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		45,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	45,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,04	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		42,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,57	
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	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	37,63	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		37,63
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		36,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	36,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	36,41	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		36,41
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		33,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	28,42	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	28,22	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		28,22
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	28,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		27,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	27,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	27,30	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		27,30
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		24,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,57	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		20,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,29	
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		19,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,29	
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		15,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,46	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		15,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,23	
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		11,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		10,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	10,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,54	
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000418760 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	1.974,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000418760 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		1.974,15
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000974182 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	290,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000974182 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		290,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000049374 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000049374 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		450,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000049457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	96,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000049457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		96,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000004289 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004289 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO		4.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000442 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.810,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000442 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		6.810,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000206449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	2.101,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000206449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		2.101,15
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000049083 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	756,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000049083 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS		756,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000001414 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS PROCESSO 19512 NFS-e 1414	420,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001414 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS PROCESSO 19512 NFS-e 1414		399,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001414 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS PROCESSO 19512 NFS-e 1414		21,00
		Total do Dia:	952.965,80
			952.965,80
***** 31/08/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004019/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2022 NFS-e 4019	6.176,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004019/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2022 NFS-e 4019		5.878,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000004019/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		297,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.881,76	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		5.881,76
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
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0000124256 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/08/2022 A 04/09/2022 BOLETO 124256	1.651,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000124256 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/08/2022 A 04/09/2022 BOLETO 124256		1.651,50
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - 08.2022		157.132,91
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - 08.2022	157.132,91	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - 08.2022		41.425,95
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - 08.2022	41.425,95	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - 08.2022		5.123,35
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - 08.2022	5.123,35	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - 08.2022		35.768,38
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - 08.2022	35.768,38	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	VALOR REF BAIXA INSS AUTONOMOS NO MES - 08.2022		509,40
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	VALOR REF BAIXA INSS AUTONOMOS NO MES - 08.2022	509,40	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022		1.239,79
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	1.239,79	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022		778,28
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	778,28	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022		5.565,40
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	5.565,40	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022		2.355,05
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	2.355,05	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022		934,83
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	934,83	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022		5.503,57

4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	5.503,57	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022		7.270,92
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	7.270,92	
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022		12.640,50
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	12.640,50	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022		58.343,20
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	58.343,20	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022		45.080,80
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	45.080,80	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022		10.308,40
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	10.308,40	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022		221,36
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	221,36	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022		62.189,20
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	62.189,20	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	VALOR REF. PROVISAO ENTRADA DE ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	31.359,75	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO ENTRADA DE ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		31.359,75
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	VALOR REF. PROVISAO ENTRADA DE ESTOQUE MATERIAS DE EPI'S	2.247,40	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO ENTRADA DE ESTOQUE MATERIAS DE EPI'S		2.247,40
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VALOR REF. PROVISAO ENTRADA DE ESTOQUE MATERIAS DE COPA E COZINHA	1.239,79	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO ENTRADA DE ESTOQUE MATERIAS DE COPA E COZINHA		1.239,79
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	189,80	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		189,80
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	117,19	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		117,19
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	16,30	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		16,30
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	14,59	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		14,59
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	105,25	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		105,25
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	5,22	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		5,22
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	4,36	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		4,36
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,16	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,16
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		

5	REF IOF SOBRE RESGATE	2,85	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		2,85
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	0,36	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		0,36
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.		86.518,14
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.	86.518,14	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000008202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2022.		1.717.366,42
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000008202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2022.	1.717.366,42	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF PROVISAO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL NO MES - AGOSTO 2022		17.311,66
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	VALOR REF PROVISAO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL NO MES - AGOSTO 2022	17.311,66	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	4.217,15	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		4.217,15
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	330,59	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		330,59
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	407,32	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		407,32
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3,62	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		3,62
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	5,04	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		5,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - AGOSTO 2022		6.186,84
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - AGOSTO 2022	6.186,84	
2.01.01.01.007	Serviços Escritório Regional		
5	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS ERG - AGOSTO 2022		81.520,99
4.02.08.01.002	Despesas Rateio ADM		
5	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS ERG - AGOSTO 2022	81.520,99	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	VALOR REF APURACAO MENSAL AGOSTO 2022	843.535,76	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	VALOR REF APURACAO MENSAL AGOSTO 2022		843.535,76
Total do Dia:		3.258.810,46	3.258.810,46
Total do Mês:		19.497.282,62	19.497.282,62

Year	Population (millions)
1980	15
1981	16
1982	17
1983	18
1984	19
1985	20
1986	21
1987	22
1988	23
1989	24
1990	25
1991	26
1992	27
1993	28
1994	29
1995	30
1996	31
1997	32
1998	33
1999	34
2000	35
2001	35
2002	35
2003	35
2004	35
2005	35
2006	35
2007	35
2008	35
2009	35
2010	35
2011	35
2012	35
2013	35
2014	35
2015	35
2016	35
2017	35
2018	35
2019	35
2020	35

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 03377010