

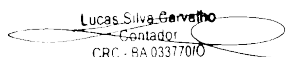
Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/09/2022 *****		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001123/01 - ASQ	32.830,05	
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF		
07/2022 NFS-e 1123		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001123/01 - ASQ		31.280,20
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF		
07/2022 NFS-e 1123		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5 Retenção PCC N° 0000001123/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		1.549,85
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	600.000,00	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5 REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		600.000,00
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	568.716,44	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		568.716,44
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
4.04.02.01.003 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	600.022,00	
1.01.01.05.013 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5 REF RESGATE AUTOMATICO		600.022,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000206508 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	238,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000206508 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		238,80
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000184521 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS	457,31	
LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000184521 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS		457,31
LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000000804 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA -	893,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000804 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA -		893,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000000805 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA -	2.881,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000805 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA -		2.881,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000001295 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	12.144,00	
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001295 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		12.144,00
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000010046 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	913,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000010046 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		913,80
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000004777 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE	2.441,80	
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000004777 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE		2.441,80
EXPEDIENTE		

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000004157 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO	2.103,75	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000004157 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO		2.103,75
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000002376 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 2376	28.784,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002376 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 2376		28.352,24
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002376 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 2376		431,76
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003370670 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 3370670	188,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003370670 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 3370670		188,45
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003370597 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 09/2022 NFS-e 3370597	671,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003370597 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 09/2022 NFS-e 3370597		671,95
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000923 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 08/2022 REF NFS-e 923	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000923 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 08/2022 REF NFS-e 923		3.908,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000923 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 08/2022 REF NFS-e 923		92,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000006604 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 08/2022 NFS-e 6604	2.941,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006604 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 08/2022 NFS-e 6604		2.897,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000006604 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 08/2022 NFS-e 6604		44,13
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000105 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 105	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000105 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 105		5.000,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
5	Ref NF 0000000208 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 08/2022 REF NFS-e 208	17.463,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000208 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 08/2022 REF NFS-e 208		16.618,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000208 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 08/2022 REF NFS-e 208		845,24
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000026532 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 07/2022 NFS-e 26532	36,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026532 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 07/2022 NFS-e 26532		36,12
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 0022135035 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETTRICA REF 8/2022 NF 22135035	72,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0022135035 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 8/2022 NF 22135035	72,49
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000000507 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 507	8.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000507 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 507	8.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000001052 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	435,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001052 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	435,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000002787 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	356,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002787 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	356,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000005252 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.288,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005252 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.288,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000005259 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005259 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	560,00
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0008673455 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2022	1.099,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0008673455 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2022	1.099,00
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0008691423 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2022	3.438,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0008691423 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2022	3.438,96
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0008574712 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2022	3.438,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0008574712 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2022	3.438,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000067071 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	2.239,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000067071 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	2.239,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000000494 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	6.126,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000494 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	6.126,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000001053 - PM DOS REIS - MATERIAL HOSPITALAR	397,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001053 - PM DOS REIS - MATERIAL HOSPITALAR	397,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000009882 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRIC - MATERIAL HOSPITALAR	3.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000009882 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRIC - MATERIAL HOSPITALAR	3.900,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000002742 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 09/2022 NFS-e 2742	288,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002742 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 09/2022 NFS-e 2742	288,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000303573 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 09/2022 NFS-e 303573	2.379,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000303573 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO	2.379,00

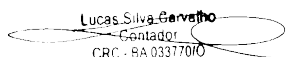
BIONEXO REF 09/2022 NFS-e 303573		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000007250 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2022 NFS-e 7250	7.751,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000007250 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2022 NFS-e 7250	7.751,80
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000007251 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2022 NFS-e 7251	2.535,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000007251 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2022 NFS-e 7251	2.535,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0003370669 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 3370669	6.213,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0003370669 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 3370669	6.213,52
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000000131 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 131	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000131 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 131	4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000000131 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 131	75,00
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0040358045 - CLARO S.A. - TELEFONE	25,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0040358045 - CLARO S.A. - TELEFONE	25,63
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000021761 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.184,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000021761 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.184,00
1.02.04.01.001	Software e Programas	
5	Ref NF 0000043818 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 43818	9.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000043818 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 43818	9.456,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000043818 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 43818	144,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000028185 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 08/2022 NFS-e 28185	1.328,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000028185 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 08/2022 NFS-e 28185	1.308,48
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000028185 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 08/2022 NFS-e 28185	19,92
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000264 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	455,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000264 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	455,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000035029 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2022 NFS-e 35029	780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000035029 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2022 NFS-e 35029	780,00
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0008556276 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE	1.099,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0008556276 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE	1.099,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000043963 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO	9.342,32

DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 43963		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000043963 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 43963	9.202,18
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000043963 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 43963	140,14
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
5	Ref NF 0000000595 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 08/2022 NFS-e 595	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000595 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 08/2022 NFS-e 595	550,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000000890 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 02/2022 NFS-e 890	512,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000890 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 02/2022 NFS-e 890	512,72
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000033677 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	214,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000033677 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	214,47
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000001050 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	964,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001050 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	964,60
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
5	Ref NF 0000002786 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	445,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002786 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	445,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000156467 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF 08/2022	925,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000156467 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF 08/2022	925,71
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000050444 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	2.688,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000050444 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	2.688,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000050491 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	2.376,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000050491 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	2.376,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000050509 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	425,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000050509 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	425,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000026885 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 08/2022 NFS-e 26885	1.076,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000026885 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 08/2022 NFS-e 26885	1.076,24
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0001618369 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	1.857,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0001618369 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	1.857,83
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000010220 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	10.226,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000010220 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	10.226,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000027824 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	448,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000027824 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	448,56


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000820325 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	2.058,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000820325 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS		2.058,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000050769 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.590,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000050769 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		1.590,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000049499 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	507,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000049499 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		507,96
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000116429 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	2.212,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000116429 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		2.212,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000037914 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000037914 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		120,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000004361 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.589,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004361 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.589,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000820548 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.956,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000820548 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.956,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000063 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	430,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000063 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES		430,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000049550 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	759,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000049550 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS		759,44
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000067652 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	171,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000067652 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		171,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000067655 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.316,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000067655 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.316,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000021699 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	215,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021699 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		215,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092022	2.717.366,42	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092022		2.717.366,42
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - AGO/2022		101.812,08
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - AGO/2022	101.812,08	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		

5	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosas de Energia - AGO/2022.	7.485,13	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
5	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosas de Energia - AGO/2022.		7.485,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES - AGOSTO 2022		6.186,84
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES - AGOSTO 2022	6.186,84	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - 07.2022	7.006,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - 07.2022		7.006,13
		-----	-----
Total do Dia:		4.843.080,02	4.843.080,02
***** 02/09/2022 *****			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022691/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 05/2022 NFS-e 22691	36,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022691/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 05/2022 NFS-e 22691		36,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002376/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 2376	28.352,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002376/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 2376		27.013,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002376/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS		1.338,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023496/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 06/2022 NFS-e 23496	36,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023496/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 06/2022 NFS-e 23496		36,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 4930 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: ago/2022 Periodos: 3	562.302,32	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 4930 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: ago/2022 Periodos: 3		562.302,32
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2022.	1.717.366,42	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - SET/2022.	1.012.831,85	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
5	Glosas de Energia - SET/2022.	11.958,21	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2022.		1.717.366,42
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - SET/2022.		1.012.831,85
5	Glosas de Energia - SET/2022.		11.958,21
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	589.398,42	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		589.398,42
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
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - AGOSTO/2022	562.302,32	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - AGOSTO/2022		562.302,32
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	159,60	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		159,60
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	159,60	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		159,60
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000010332 - INTEGRARVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/07 A 20/08/2022 REF NFS-e 10332	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010332 - INTEGRARVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/07 A 20/08/2022 REF NFS-e 10332		434,56
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000010332 - INTEGRARVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/07 A 20/08/2022 REF NFS-e 10332		15,44
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000027961 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 27961	6.662,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000027961 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 27961		6.562,52
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000027961 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 27961		99,94
		-----	-----
		Total do Dia:	4.492.025,76 4.492.025,76
***** 05/09/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000043-B - 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-B - 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° 0000007763-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007763 - MATERIAIS HOSPITALARES	308,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007763-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007763 - MATERIAIS HOSPITALARES		308,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000973297-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000973297 - MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR	316,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000973297-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000973297 - MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR		316,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000205532-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205532 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.060,92	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000205532-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205532 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.060,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004987-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004987 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	319,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004987-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004987 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		319,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002398-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002398 - Materiais de Manutenção	499,85	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002398-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002398 - Materiais de Manutenção		499,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000973495-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000973495 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.132,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000973495-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000973495 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.132,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000806644-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000806644 - MATERIAIS	4.067,60	

HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000806644-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000806644 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.067,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000018734-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000018734 - MATERIAIS HOSPITALARES	650,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000018734-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000018734 - MATERIAIS HOSPITALARES	650,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004271-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004271 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	10.932,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004271-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004271 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	10.932,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004272-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004272 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.960,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004272-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004272 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000078854-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000078854 - DIETAS ENTERAIS	405,92
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000078854-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000078854 - DIETAS ENTERAIS	405,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001043-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001043 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	149,73
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001043-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001043 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	149,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000078855-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000078855 - DIETAS ENTERAIS	348,24
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000078855-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000078855 - DIETAS ENTERAIS	348,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000049113-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049113 - MEDICAMENTOS	7.200,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000049113-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049113 - MEDICAMENTOS	7.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000026748-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000026748 - MEDICAMENTOS	2.496,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000026748-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000026748 - MEDICAMENTOS	2.496,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000006270-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006270 - MATERIAIS HOSPITALARES	290,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000006270-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006270 - MATERIAIS HOSPITALARES	290,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012672-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012672 - MEDICAMENTOS	603,76
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012672-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012672 - MEDICAMENTOS	603,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001042-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001042 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	72,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001042-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001042 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	72,80

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000442-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000442 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.810,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000442-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000442 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		6.810,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000206449-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206449 - MEDICAMENTOS	2.101,15	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000206449-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206449 - MEDICAMENTOS		2.101,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000206508-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206508 - MEDICAMENTOS	238,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000206508-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206508 - MEDICAMENTOS		238,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000184521-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000184521 - MEDICAMENTOS	457,31	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000184521-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000184521 - MEDICAMENTOS		457,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000049359-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049359 - MEDICAMENTOS	400,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000049359-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049359 - MEDICAMENTOS		400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000206017-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206017 - MEDICAMENTOS	3.055,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000206017-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206017 - MEDICAMENTOS		3.055,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001253-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001253 - MATERIAIS HOSPITALARES	137,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001253-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001253 - MATERIAIS HOSPITALARES		137,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000974182-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000974182 - MEDICAMENTOS	290,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000974182-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000974182 - MEDICAMENTOS		290,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000049374-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049374 - MEDICAMENTOS	450,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000049374-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049374 - MEDICAMENTOS		450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000049457-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049457 - MATERIAIS HOSPITALARES	96,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000049457-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049457 - MATERIAIS HOSPITALARES		96,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001002-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001002 - MATERIAIS HOSPPITALARES	2.819,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001002-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001002 - MATERIAIS HOSPPITALARES		2.819,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000046-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000046 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.032,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000046-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000046 -		1.032,50

MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000304192-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000304192 - MATERIAIS HOSPITALARES	655,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000304192-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000304192 - MATERIAIS HOSPITALARES	655,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000442-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000442 - MATERIAIS HOSPITALARES	373,75
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000442-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000442 - MATERIAIS HOSPITALARES	373,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000792-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000792 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.036,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000792-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000792 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.036,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000791-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000791 - MATERIAL HOSPITALAR	930,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000791-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000791 - MATERIAL HOSPITALAR	930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000007776-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007776 - MATERIAIS HOSPITALARES	168,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000007776-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007776 - MATERIAIS HOSPITALARES	168,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000793-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000793 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.897,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000793-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000793 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.897,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012662-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012662 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.350,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012662-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012662 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.350,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000304168-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000304168 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REFENTE A DEVOLUÇÃO DA NF 306407	3.359,32
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000304168-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000304168 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REFENTE A DEVOLUÇÃO DA NF 306407	3.222,76
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
5	Desconto Doc N° 0000304168-A - ALFALAGOS LTDA. // [HIS	136,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000469-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000469 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	838,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000469-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000469 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	838,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000476-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000476 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.164,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000476-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000476 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.164,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005196-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005196 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.288,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005196-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005196 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.288,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003576-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000003576 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	264,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

5	Baixa NF Estadual Nº 0000003576-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000003576 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	264,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000106329-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106329 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	847,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000106329-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106329 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	847,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001044-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001044 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	162,76
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001044-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001044 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	162,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001118-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001118 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.000,25
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001118-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001118 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.000,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000797-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000797 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.360,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000797-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000797 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000163592-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000163592 - MEDICAMENTOS	4.670,41
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000163592-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000163592 - MEDICAMENTOS	4.670,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001254-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001254 - MATERIAIS HOSPITALARES	288,68
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001254-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001254 - MATERIAIS HOSPITALARES	288,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000304478-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000304478 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.530,24
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000304478-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000304478 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.530,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000026343-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026343 - MEDICAMENTOS	2.217,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000026343-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026343 - MEDICAMENTOS	2.217,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000740572-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000740572 - MEDICAMENTOS	424,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000740572-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000740572 - MEDICAMENTOS	424,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000740151-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000740151 - MEDICAMENTOS	357,96
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000740151-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000740151 - MEDICAMENTOS	357,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000049093-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049093 - MEDICAMENTOS	365,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000049093-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049093 - MEDICAMENTOS	365,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000049171-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049171 - MEDICAMENTOS	1.069,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000049171-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049171 - MEDICAMENTOS	1.069,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

5	Baixa NF Estadual N° 0000004289-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004289 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004289-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004289 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		4.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004287-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004287 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.104,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004287-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004287 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.104,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001130-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001130 - MEDICAMENTOS	842,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001130-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001130 - MEDICAMENTOS		842,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000973296-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000973296 - MATERIAIS HOSPITALARES	887,55	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000973296-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000973296 - MATERIAIS HOSPITALARES		887,55
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1554 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2022	57.139,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0022135035-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0022135035 - ENERGIA ELETRICA REF 8/2022 NF 22135035	72,49	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1554 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2022		57.139,24
5	Baixa NF Estadual N° 0022135035-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0022135035 - ENERGIA ELETRICA REF 8/2022 NF 22135035		72,49
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004157-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° 0000004157-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° 0000004157-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO	603,75	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004157-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO		603,75
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	847.801,04	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		847.801,04
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	188,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		188,16
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO	1.500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO		1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	REF REF MAT LIMPEZA - NF 56050 HIGIPAPER	1.511,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF REF MAT LIMPEZA - NF 56050 HIGIPAPER		1.511,60
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	717.366,42	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		717.366,42

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		22,00
5	REF DOC/TED PESSOAL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO	22,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		22,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000078 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 22/08 A 31/08 NFS-e 78	5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.605,00
5	Ref NF 0000000078 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 22/08 A 31/08 NFS-e 78		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		206,50
5	REF ISS Retido NF 0000000078 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 22/08 A 31/08 NFS-e 78		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		88,50
5	REF IR Retido NF 0000000078 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 22/08 A 31/08 NFS-e 78		
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000004079 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2022 NFS-e 4079	6.698,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.464,21
5	Ref NF 0000004079 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2022 NFS-e 4079		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		133,97
5	REF ISS Retido NF 0000004079 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2022 NFS-e 4079		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		100,48
5	REF IR Retido NF 0000004079 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2022 NFS-e 4079		
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000002401 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 08/2022 NFS-e 2401	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		441,00
5	Ref NF 0000002401 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 08/2022 NFS-e 2401		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		9,00
5	REF ISS Retido NF 0000002401 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 08/2022 NFS-e 2401		
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000001733 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 08/2022 NFS-e 1733	1.593,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.521,79
5	Ref NF 0000001733 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 08/2022 NFS-e 1733		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		71,21
5	REF ISS Retido NF 0000001733 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 08/2022 NFS-e 1733		
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000004742 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 08/2022 NFS-e 4742	47.242,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		39.211,26
5	Ref NF 0000004742 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 08/2022 NFS-e 4742		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		5.196,67
5	REF INSS Retido NF 0000004742 - [RAZ - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 08/2022 NFS-e 4742		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		2.362,12
5	REF ISS Retido NF 0000004742 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 08/2022 NFS-e 4742		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		472,42
5	REF IR Retido NF 0000004742 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 08/2022 NFS-e 4742		
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000000371 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 08/2022 NF-e 371	200.894,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		166.742,16
5	Ref NF 0000000371 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 08/2022 NF-e 371		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		22.098,36
5	REF INSS Retido NF 0000000371 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 08/2022 NF-e 371		

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000371 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 08/2022 NF-e 371		10.044,71
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000371 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 08/2022 NF-e 371		2.008,94
		Total do Dia:	2.981.825,28
			2.981.825,28
***** 06/09/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003350358/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350358	671,95	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003350358/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003350369/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350369	5.645,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003350369/01 - TOTVS // SERVIÇO 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004695/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 07/2022 NFS-e 4695	39.211,26	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004695/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 07/2022 NFS-e 4695		37.100,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000004695/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		2.110,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000361/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 07/2022 NF-e 361	166.742,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000361/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 07/2022 NF-e 361		157.767,22
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000361/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		8.974,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000160/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 160	282.003,05	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000160/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 160		268.199,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000160/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS		13.803,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000157/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 157	90.820,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000157/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 157		86.374,60
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000157/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS		4.445,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 07/2022 NFS-e 4	170.335,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 07/2022 NFS-e 4		161.997,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000004/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		8.337,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 105	5.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 105	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000507/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 507	8.500,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000507/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 507	8.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124256-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/08/2022 A 04/09/2022 BOLETO 124256	1.651,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000124256-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	149,22
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124256-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/08/2022 A 04/09/2022 BOLETO 124256	1.800,72
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	731.569,52
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	731.569,52
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52
5	REF *TED DEVOLVIDA - REF MATERIAL LIMPEZA - NF 56050 HIGIPAPER	1.511,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	*TED DEVOLVIDA - REF MATERIAL DE LIMPEZA - NF 56050 HIGIPAPER	1.511,60
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
5	Ref NF 0000000030 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 08/2022 RECIBO 30	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000030 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 08/2022 RECIBO 30	10.000,00
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto	
5	Ref NF 2177987191 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 09/2022 FATURA 2177987191	113,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 2177987191 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 09/2022 FATURA 2177987191	113,34
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
5	Ref NF 0000000308 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 08/2022 NFS-e 308	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000308 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 08/2022 NFS-e 308	1.200,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0020221734 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 08/2022 NFS-e 20221734	4.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0020221734 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 08/2022 NFS-e 20221734	4.773,78
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0020221734 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 08/2022 NFS-e 20221734	176,22
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
5	Ref NF 0000002152 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 08/2022 NFS-e 2152	1.839,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002152 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 08/2022 NFS-e 2152	1.720,09
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000002152 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 08/2022 NFS-e 2152	91,98
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000002152 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 08/2022 NFS-e 2152	27,59
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização	
5	Ref NF 0000021045 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 08/2022 NFS-e 21045	20.770,51

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000021045 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 08/2022 NFS-e 21045		19.420,42
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 000021045 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 08/2022 NFS-e 21045		1.038,53
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 000021045 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 08/2022 NFS-e 21045		311,56
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000684624 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 09/2022 NFS-e 684624	598,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000684624 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 09/2022 NFS-e 684624		598,33
		-----	-----
		Total do Dia:	1.543.305,72 1.543.305,72
***** 08/09/2022 *****			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003370670/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 3370670	188,45	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003370670/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 3370670		188,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001414/01 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS PROCESSO 19512 NFS-e 1414	399,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001414/01 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS PROCESSO 19512 NFS-e 1414		399,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000056050-A - HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000056050 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.511,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000056050-A - HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000056050 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.511,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0008691423-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2022	3.438,96	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0008574712-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2022	3.438,96	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0008673455-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2022	1.099,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0008691423-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2022		3.438,96
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0008574712-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2022		3.438,96
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0008673455-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2022		1.099,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13825 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	1.926,44	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13824 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	194,84	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13825 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3		1.926,44
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13824 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3		194,84
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	10.082,69	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		10.082,69
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.123,18	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.123,18
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
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000505 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/08 a 31/08/2022	184.365,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000505 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/08 a 31/08/2022		184.365,21
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000000254 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 08/2022 NFS-e 254	13.293,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000254 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 08/2022 NFS-e 254		13.293,25
Total do Dia:		222.070,20	222.070,20
***** 09/09/2022 *****			
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 08/2022 - HEMNSL	35.068,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 08/2022 - HEMNSL		35.068,33
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	35.068,33	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		35.068,33
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000038490 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO REF 08/2022 FATURA 38490	2.062,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000038490 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO REF 08/2022 FATURA 38490		2.062,12
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000162 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 162	273.318,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000162 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 162		259.652,95
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000162 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 162		9.566,16
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000162 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 162		4.099,78
Total do Dia:		345.517,67	345.517,67
***** 12/09/2022 *****			
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2111 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: ago/2022 Períodos: 3	100,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2111 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: ago/2022 Períodos: 3		100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 22/08 A 31/08 NFS-e 78	5.605,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 22/08 A 31/08 NFS-e 78		5.330,65
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000078/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // [HIS		274,35
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.434,01	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		5.434,01
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
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		

5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010202560-00003 - PROCESSO 10817229820218260100 - RADAR PPP LTDA (MATRIZ IGH)	1,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010202560-00003 - PROCESSO 10817229820218260100 - RADAR PPP LTDA (MATRIZ IGH)		1,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000012941 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 RECIBO 12941	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012941 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 RECIBO 12941		440,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000010819 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 08/2022 NFS-e 10819	3.084,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010819 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 08/2022 NFS-e 10819		3.084,30
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000072273 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 72273	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000072273 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 72273		240,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000044899 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 09/2022 NFS-e 44899	9.342,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000044899 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 09/2022 NFS-e 44899		9.202,19
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000044899 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 09/2022 NFS-e 44899		140,13
4.02.01.02.006	Seguro de Vida em Grupo		
5	Ref NF 0223083590 - 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 0223083590 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo		1.205,81
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000001404 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/08/2022 A 05/09/2022 REF NFS-e 1404	850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001404 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/08/2022 A 05/09/2022 REF NFS-e 1404		821,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001404 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/08/2022 A 05/09/2022 REF NFS-e 1404		28,65
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000007 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 08/2022 NFS-e 7	190.220,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000007 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 08/2022 NFS-e 7		180.709,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000007 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 08/2022 NFS-e 7		6.657,70
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000007 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 08/2022 NFS-e 7		2.853,30
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000001161 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 08/2022 NFS-e 1161	32.670,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001161 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 08/2022 NFS-e 1161		32.179,95
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001161 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 08/2022 NFS-e 1161		490,05

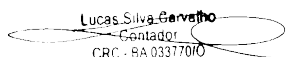
Total do Dia: 249.195,80 249.195,80

***** 13/09/2022 *****

2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar

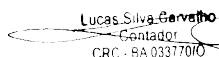
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1541 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2022 Períodos: 3	44.540,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1541 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2022 Períodos: 3	44.540,24	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2729503 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS RETIDO MNSL 08-2022	27.295,03	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2729503 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS RETIDO MNSL 08-2022	27.295,03	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	153.356,26	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	153.356,26	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 08/202 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)	27.295,03	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 08/202 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)	27.295,03	
2.01.01.01.007	Serviços Escritório Regional		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO CUSTOS ERG - 08/2022	81.520,99	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO CUSTOS ERG - 08/2022	81.520,99	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000268 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	836,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000268 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	836,00	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001957 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 08/2022 REF NFS-e 1957	6.747,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001957 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 08/2022 REF NFS-e 1957	6.646,71	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001957 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 08/2022 REF NFS-e 1957	101,22	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000005824 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - PARCELA 08 MENSAL DO CONTRATO REFERENTE AO MES 08/2022 - A.C DIVERSOS MODELOS E CAPACIDADES - NF 5824	6.490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005824 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - PARCELA 08 MENSAL DO CONTRATO REFERENTE AO MES 08/2022 - A.C DIVERSOS MODELOS E CAPACIDADES - NF 5824	6.490,00	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000002558 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 08/2022 NFS-e 2558	3.071,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002558 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 08/2022 NFS-e 2558	2.956,76	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002558 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 08/2022 NFS-e 2558	114,24	
Total do Dia:		351.152,48	351.152,48
***** 14/09/2022 *****			
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3726 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO Competência: set/2022 Períodos: 3	12.213,41	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3726 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO Competência: set/2022 Períodos: 3	12.213,41	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	12.215,36	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	12.215,36	
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	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000069243 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 08/2022 NFS-e 69243	25,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000069243 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 08/2022 NFS-e 69243		25,00
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2177987192 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO	11.556,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2177987192 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO		11.556,96
		-----	-----
Total do Dia:		36.011,68	36.011,68
***** 15/09/2022 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000013481 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 13481	137.545,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013481 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 13481		135.482,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000013481 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 13481		2.063,18
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002 - PROCESSO 00107933320225030029 MARIA JOSE VAZ DE MELO SANTOS OLIVEIRA (CONTAGEM)	1,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002 - PROCESSO 00107933320225030029 MARIA JOSE VAZ DE MELO SANTOS OLIVEIRA (CONTAGEM)		1,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002 - PROCESSO 00107933320225030029 MARIA JOSE VAZ DE MELO SANTOS OLIVEIRA (CONTAGEM)	1,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002 - PROCESSO 00107933320225030029 MARIA JOSE VAZ DE MELO SANTOS OLIVEIRA (CONTAGEM)		1,00
		-----	-----
Total do Dia:		137.547,28	137.547,28
***** 16/09/2022 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0005249708 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 10/2022 NF 5249708	4.994,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0005249708 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 10/2022 NF 5249708		4.994,35
		-----	-----
Total do Dia:		4.994,35	4.994,35
***** 19/09/2022 *****			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000670420/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 07/2022 NFS-e 670420	548,89	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000670420/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 07/2022 NFS-e 670420		523,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000670420/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		25,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000676483/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 08/2022 NFS-e 676483	598,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000676483/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 08/2022 NFS-e 676483		570,51
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000676483/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		27,82
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1019 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 08-2022 - MNSL	18.217,31	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1004 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08/2022 - MNSL	13.312,41	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 57 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS SOBRE COOP 08-2022 - MNSL	8.156,49	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1005 - SECRETARIA DA RECEITA	1.956,93	

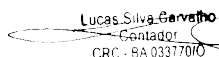
FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08/2022 - MNSL			
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 58 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL //	1.767,24	
	REF PAGTO PIS COOP 08-2022 - MNSL		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0008556276-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	1.099,00	
	TELEFONE		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0040358045-A - CLARO S.A. //	25,63	
	TELEFONE		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1019 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		18.217,31
	DO BRASIL // REF PAGTO PCC 08-2022 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1004 - SECRETARIA DA RECEITA		13.312,41
	FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08/2022 - MNSL		
5	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 57 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		8.156,49
	// REF PAGTO COFINS SOBRE COOP 08-2022 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1005 - SECRETARIA DA RECEITA		1.956,93
	FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08/2022 - MNSL		
5	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 58 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL //		1.767,24
	REF PAGTO PIS COOP 08-2022 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0008556276-A - TELEFONICA BRASIL S/A //		1.099,00
	TELEFONE		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0040358045-A - CLARO S.A. //		25,63
	TELEFONE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0223083590-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM	1.205,81	
	GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0223083590-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM		1.205,81
	GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo		
5	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	170.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH		170.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	123.157,59	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		123.157,59
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	170.022,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		170.022,00
Total do Dia:		510.096,35	510.096,35
***** 20/09/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010819/01 - RECOL	3.084,30	
	AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA		
	DE RESIDUOS REF 08/2022 NFS-e 10819		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010819/01 - RECOL		3.084,30
	AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA		
	DE RESIDUOS REF 08/2022 NFS-e 10819		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000033677-A - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO	214,47	
	HUMANO LTDA // Ref. NF 0000033677 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000033677-A - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO		214,47
	HUMANO LTDA // Ref. NF 0000033677 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000037340-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP	2.140,15	
	DE ESCR LTDA // SERVICO DE IMPRESSAO REF 05/2022 FATURA 37340		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000037340-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP		2.140,15
	DE ESCR LTDA // SERVICO DE IMPRESSAO REF 05/2022 FATURA 37340		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000297536/01 - BIONEXO DO	2.379,00	
	BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 08/2022 NFS-e		
	297536		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000297536/01 - BIONEXO DO		2.379,00


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001338/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/07 a 05/08/2022 REF NFS-e 1338	821,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001338/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/07 a 05/08/2022 REF NFS-e 1338	821,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007116/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 7116	7.751,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007116/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003455/01 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2022 REF NFS-e 3455	532,14	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003455/01 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2022 REF NFS-e 3455	532,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002139/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 07/2022 NFS-e 2139	1.673,17	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002139/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 07/2022 NFS-e 2139	1.589,97	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002139/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS	83,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000046-B - A G LIMA // Ref. NF 0000000046 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.032,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000046-B - A G LIMA // Ref. NF 0000000046 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.032,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000060-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000060 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	2.480,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000060-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000060 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	2.480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010046-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010046 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	913,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010046-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010046 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	913,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000794-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000794 - MATERIAIS DE LIMPEZA	497,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000794-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000794 - MATERIAIS DE LIMPEZA	497,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000037493-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037493 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.620,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000037493-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037493 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004274-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004274 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.116,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004274-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004274 - ENXOVAIS DE USO	3.116,00	

HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012305-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012305 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.028,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012305-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012305 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.028,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000973739-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000973739 - MEDICAMENTOS	630,63
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000973739-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000973739 - MEDICAMENTOS	630,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000205/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 07/2022 REF NFS-e 205	16.599,14
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000205/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 07/2022 REF NFS-e 205	16.599,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000804-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000804 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	893,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000804-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000804 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	893,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000805-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000805 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.881,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000805-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000805 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.881,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001295-A - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001295 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.048,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001295-A - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001295 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.048,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004273-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004273 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.720,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004273-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004273 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004777-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004777 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.441,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004777-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004777 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.441,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026532/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 07/2022 NFS-e 26532	36,12
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026532/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 07/2022 NFS-e 26532	36,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002787-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002787 - MATERIAIS HOSPITALARES	356,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002787-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002787 - MATERIAIS HOSPITALARES	356,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005252-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005252 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.288,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005252-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005252 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.288,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005259-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005259 - MATERIAIS HOSPITALARES	560,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005259-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005259 - MATERIAIS HOSPITALARES		560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000067071-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067071 - MATERIAIS HOSPITALAR	2.239,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000067071-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067071 - MATERIAIS HOSPITALAR		2.239,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000494-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI // Ref. NF 0000000494 - MATERIAL HOSPITALAR	6.126,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000494-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI // Ref. NF 0000000494 - MATERIAL HOSPITALAR		6.126,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002401/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 08/2022 NFS-e 2401	441,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002401/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 08/2022 NFS-e 2401		441,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021761-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000021761 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.184,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021761-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000021761 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		3.184,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035029/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2022 NFS-e 35029	780,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035029/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2022 NFS-e 35029		780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000254/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 08/2022 NFS-e 254	13.293,25	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000254/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 08/2022 NFS-e 254		13.293,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020221443/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 20221443	2.430,54	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020221443/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 20221443		2.430,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2177987191-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2177987191 - AGUA E ESGOTO REF 09/2022 FATURA 2177987191	113,34	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 2177987191-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2177987191 - AGUA E ESGOTO REF 09/2022 FATURA 2177987191		113,34
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	91.367,28	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		91.367,28
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	104,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		104,16
Total do Dia:		182.817,76	182.817,76


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/O

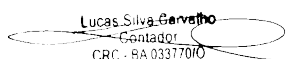
***** 21/09/2022 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047572/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF NFS-e 47572	950,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047572/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF NFS-e 47572		950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001050-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001050 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	964,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001050-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001050 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		964,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002786-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002786 - MATERIAIS HOSPITALARES	445,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002786-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002786 - MATERIAIS HOSPITALARES		445,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000131/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 131	4.925,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000131/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 131		4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLI-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000131/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		232,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005249708-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 10/2022 NF 5249708	4.994,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005249708-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 10/2022 NF 5249708		4.994,35
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 454 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: set/2022 Periodos: 3 - TAYNARA TEODORO FRUTUOSO	826,89	
5	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 455 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: set/2022 Periodos: 3 - LORENA CASSIA TEIXEIRA CHAVES	735,76	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 454 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: set/2022 Periodos: 3 - TAYNARA TEODORO FRUTUOSO		826,89
5	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 455 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: set/2022 Periodos: 3 - LORENA CASSIA TEIXEIRA CHAVES		735,76
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	13.625,91	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		13.625,91
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	10,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	3,06	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		3,06
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	3,06	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		3,06
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000012090 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 08/2022	2.245,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012090 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 08/2022		2.245,56

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000002961 - BPE LOCAOES E SERVICOS EIRELI - COLETA DE RESÍDUOS E LOCAÇÃO DE 2 CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS - REF. NFS-E 2961	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002961 - BPE LOCAOES E SERVICOS EIRELI - COLETA DE RESÍDUOS E LOCAÇÃO DE 2 CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS - REF. NFS-E 2961		1.153,32
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002961 - BPE LOCAOES E SERVICOS EIRELI - COLETA DE RESÍDUOS E LOCAÇÃO DE 2 CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS - REF. NFS-E 2961		46,68
4.02.01.02.008	Plano de Saúde		
5	Ref NF 0000000632 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 177 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 09/2022 NFS-e 632	35.932,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000632 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 177 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 09/2022 NFS-e 632		35.932,11
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000045335 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS EM 07/2022 REF NFS-e 45335	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000045335 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS EM 07/2022 REF NFS-e 45335		1.970,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000045335 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS EM 07/2022 REF NFS-e 45335		30,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000045336 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS EM 08/2022 REF NFS-e 45336	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000045336 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS EM 08/2022 REF NFS-e 45336		1.970,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000045336 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS EM 08/2022 REF NFS-e 45336		30,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000045337 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS EM 09/2022 REF NFS-e 45337	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000045337 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS EM 09/2022 REF NFS-e 45337		1.970,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000045337 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS EM 09/2022 REF NFS-e 45337		30,00
1.02.04.01.001	Software e Programas		
5	Ref NF 0000045343 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DO MODULO MV DE GESTÃO DE CONTRATOS REF NFS-e 45343	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000045343 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DO MODULO MV DE GESTÃO DE CONTRATOS REF NFS-e 45343		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000045343 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DO MODULO MV DE GESTÃO DE CONTRATOS REF NFS-e 45343		300,00
Total do Dia:		92.861,99	92.861,99
***** 22/09/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001532/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS PARC 06X06 REF 12/2021 NFS-e 1532	7.267,42	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001532/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS PARC 06X06 REF 12/2021 NFS-e 1532		6.924,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001532/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		343,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034541/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 07/2022 NFS-e 34541	780,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034541/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 07/2022		780,00

NFS-e 34541		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000418760-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000418760 - GASES HOSPITALARES	1.974,15
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000418760-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000418760 - GASES HOSPITALARES	1.974,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000890/01 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 02/2022 NFS-e 890	512,72
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000890/01 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 02/2022 NFS-e 890	512,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000050444-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000050444 - MEDICAMENTOS	2.688,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000050444-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000050444 - MEDICAMENTOS	2.688,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	12.895,02
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	12.895,02
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
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002 - MARIA JOSE VAZ DE MELO SANTOS OLIVEIRA - PROCESSO 00107933320225030029 - CONTAGEM	1,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002 - MARIA JOSE VAZ DE MELO SANTOS OLIVEIRA - PROCESSO 00107933320225030029 - CONTAGEM	1,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002 - MARIA JOSE VAZ DE MELO SANTOS OLIVEIRA - PROCESSO 00107933320225030029 - CONTAGEM	1,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002 - MARIA JOSE VAZ DE MELO SANTOS OLIVEIRA - PROCESSO 00107933320225030029 - CONTAGEM	1,00
Total do Dia:		26.136,11
***** 26/09/2022 *****		26.136,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000205848-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205848 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.720,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000205848-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205848 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001052-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001052 - MATERIAIS HOSPITALARES	435,12
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001052-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001052 - MATERIAIS HOSPITALARES	435,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001053-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001053 - MATERIAL HOSPITALAR	397,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001053-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001053 - MATERIAL HOSPITALAR	397,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000050509-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000050509 - MEDICAMENTOS	425,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000050509-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000050509 - MEDICAMENTOS	425,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000050491-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000050491 - MEDICAMENTOS	2.376,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000050491-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000050491 - MEDICAMENTOS	2.376,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000156467-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF 08/2022	925,71



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000156467-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF 08/2022		925,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 2177987192-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2177987192 - AGUA E ESGOTO	11.556,96	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 2177987192-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2177987192 - AGUA E ESGOTO		11.556,96
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	22.855,95	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		22.855,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
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
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000006471 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EM 07/2022 REF NFS-e 6471	940,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006471 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EM 07/2022 REF NFS-e 6471		925,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000006471 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EM 07/2022 REF NFS-e 6471		14,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000006470 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EM 06/2022 REF NFSe 6470	940,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006470 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EM 06/2022 REF NFSe 6470		925,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000006470 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EM 06/2022 REF NFSe 6470		14,10
		-----	-----
Total do Dia:		47.689,90	47.689,90
***** 27/09/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000021045/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 08/2022 NFS-e 21045	19.420,42	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000021045/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 08/2022 NFS-e 21045		18.454,58
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000021045/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS		965,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000595/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 08/2022 NFS-e 595	550,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000595/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 08/2022 NFS-e 595		550,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	19.011,30	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		19.011,30
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010202560-0003 - PROCESSO 10817229820218260100 - RADAR PPP LTDA	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010202560-0003 - PROCESSO		1,00

		-----	-----
Total do Dia:		38.989,44	38.989,44
***** 28/09/2022 *****			
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 7061 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022 Per: 3	555,77	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 7061 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022 Per: 3		555,77
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa Liquido de Férias N° 3762 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: set/2022 Períodos: 3	18.708,99	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13933 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	7.722,64	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13932 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	3.848,40	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Férias N° 3762 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: set/2022 Períodos: 3		18.708,99
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13933 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3		7.722,64
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13932 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3		3.848,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	31.555,77	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		31.555,77
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS OUT / RESCISÃO SET 2022	31.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS OUT / RESCISÃO SET 2022		31.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	713,37	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		713,37
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,60	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,60
Total do Dia:		94.112,54	94.112,54
***** 29/09/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004079/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2022 NFS-e 4079	6.464,21	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004079/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2022 NFS-e 4079		6.152,73
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000004079/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		311,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012090-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012090 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 08/2022	2.245,56	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012090-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012090 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 08/2022		2.245,56
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.	102.823,81	
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.		102.823,81
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	8.405,01	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		8.405,01
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
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000000016 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVICOS DE MANUTENCAO REF 09/2022 NFS-e 16	30.753,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000016 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVICOS DE MANUTENCAO REF 09/2022 NFS-e 16		30.061,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000016 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVICOS DE MANUTENCAO REF 09/2022 NFS-e 16		691,96
Total do Dia:		150.699,17	150.699,17
***** 30/09/2022 *****			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		20.247,26
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	20.247,26	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		6.829,59
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	6.829,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		5.989,75
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	5.989,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.119,45
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.119,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.009,90
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.009,90	
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		1.741,11
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.741,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.591,95
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.591,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.586,57
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.586,57	
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		1.044,13
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.044,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		971,28
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	971,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		863,22
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	863,22	
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		715,84
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	715,84	

2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		555,77
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	555,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		510,79
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	510,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		497,44
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	497,44	
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		450,20
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	450,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		417,32
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	417,32	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		407,76
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	407,76	
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		336,28
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	336,28	
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		330,75
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	330,75	
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		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		251,27
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	251,27	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	228,59	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		228,59
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		193,84
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	193,84	
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		179,05
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	179,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		178,09
4.02.01.03.001	FGTS		

5	002 FGTS Folha Mensal	178,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		178,09
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	178,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		178,09
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	178,09	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	173,51	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		173,51
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	42,97	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		42,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	27,33	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		27,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,08	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		17,08
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	161.140,25	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	57.887,08	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	51.838,53	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	51.523,32	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	22.133,38	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	20.589,45	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.336,89	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.317,16	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	12.589,84	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	11.551,26	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.855,32	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.105,12	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.822,60	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.461,74	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.202,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	7.791,63	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.474,52	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.401,53	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.334,96	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.140,88	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.911,94	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.175,00	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.096,28	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.927,21	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.920,73	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.821,27	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.601,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.510,94	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		

5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.327,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.221,84
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.031,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.957,14
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	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.712,62
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.686,01
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.620,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.570,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.327,81
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.044,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.995,18
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	2.995,18
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.991,32
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.919,78
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	2.845,47
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.808,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.757,52
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.674,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.627,49
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.597,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.582,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.523,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.438,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.422,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.409,44
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.393,71
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.328,98
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.315,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.213,76
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.995,47
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.950,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.935,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.935,11
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
5	0102 DSR	1.827,55
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.761,99
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.674,24
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	

5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.612,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.587,14
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.524,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.503,65
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.444,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.333,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.320,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.319,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.243,04
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.226,25
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.212,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.058,48
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,48
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.047,67
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.029,47
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.021,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.011,80
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.008,17
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0510 INTERINIDADE	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
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	998,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	993,74
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	969,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	853,25
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	853,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	841,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	826,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	815,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	803,15
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	797,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	788,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	776,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	727,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	721,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	704,86
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	703,33
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	695,52
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	692,78
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	676,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	673,01
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	665,87
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	646,02
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	635,09
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	629,49
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	624,77
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	618,50
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	606,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
5	0099 BOLSA ESTAGIO	600,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	577,55
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	557,89
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	550,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	510,55
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	497,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	484,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	483,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	423,08
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	410,12
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	395,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	388,47
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	366,76
5	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	346,00
5	0316 QUINQUENIO	317,54
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	295,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	284,42
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0510 INTERINIDADE	280,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,29
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	278,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	277,88
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	269,59
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	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	260,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	260,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	258,75
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	255,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	254,82
4.02.01.01.007	Horas Extras	

5	0083 HORA EXTRA 100%	254,31
5	0083 HORA EXTRA 100%	253,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	250,48
5	0309 TRIÊNIO	250,27
5	0316 QUINQUENIO	247,20
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	238,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	216,35
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	211,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	206,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	200,36
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	199,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	198,62
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	196,47
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	193,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	191,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	189,97
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	183,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	177,36
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,22
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	152,60
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	152,25
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	150,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	150,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,57
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	131,12
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	121,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	120,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	112,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	112,12
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	93,43
5	0316 QUINQUENIO	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
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	92,56
5	0102 DSR	91,63
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	88,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	87,01
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	86,82
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	82,54
4.02.01.01.009	Adicionais	

5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	80,64	
5	0316 QUINQUENIO	72,12	
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	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	55,08	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	40,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	32,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	29,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	29,00	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	27,51	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	25,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	25,66	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	6,29	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		207.096,38
5	017 Líquido Folha Per3		66.817,77
5	017 Líquido Folha Per3		55.703,40
5	017 Líquido Folha Per3		31.749,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		21.168,70
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		20.083,85
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		19.067,98
5	017 Líquido Folha Per3		18.749,72
5	017 Líquido Folha Per3		16.306,73
5	017 Líquido Folha Per3		15.284,40
5	017 Líquido Folha Per3		12.577,37
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.213,41
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		12.183,93
5	017 Líquido Folha Per3		9.847,75
5	017 Líquido Folha Per3		9.822,60
5	017 Líquido Folha Per3		9.455,52
5	017 Líquido Folha Per3		8.607,77
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.722,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		7.510,24
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.774,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		5.698,87
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		5.643,65
5	017 Líquido Folha Per3		5.498,40
5	017 Líquido Folha Per3		5.101,09
5	017 Líquido Folha Per3		5.074,07
5	017 Líquido Folha Per3		4.992,58
5	017 Líquido Folha Per3		4.931,90
5	017 Líquido Folha Per3		4.325,23
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.277,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		4.242,79
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		4.160,25
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.857,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		3.777,05
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
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	3.441,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.376,35
5	017 Líquido Folha Per3	3.364,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.361,64
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.039,81
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.906,02
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	2.835,18
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.781,55
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.754,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.363,98
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.223,08
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.047,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.976,54
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.946,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.940,33
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.921,71
5	017 Líquido Folha Per3	1.921,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.889,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.745,38
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.614,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.577,94
5	0003 I.N.S.S.	1.445,52
5	0003 I.N.S.S.	1.267,10
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	1.117,85
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	0003 I.N.S.S.	939,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	918,52
5	0004 I.R.R.F.	849,48
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	826,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	798,06
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	781,39
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	748,20
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	735,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	678,21
5	0003 I.N.S.S.	645,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	608,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	584,40

5	0098 INSS FÉRIAS	574,84
5	0003 I.N.S.S.	566,48
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	565,31
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	558,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	549,75
5	0003 I.N.S.S.	530,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	526,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	523,50
5	0003 I.N.S.S.	451,93
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	438,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	423,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	422,81
5	0003 I.N.S.S.	414,99
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	407,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	395,27
5	0003 I.N.S.S.	388,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	387,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	385,83
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	360,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	330,82
5	0004 I.R.R.F.	324,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	312,70
5	0098 INSS FÉRIAS	294,50
5	0003 I.N.S.S.	292,66
5	0098 INSS FÉRIAS	291,99
5	0003 I.N.S.S.	285,90
5	0098 INSS FÉRIAS	281,63
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	270,26
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	240,03
5	0182 FALTAS HORAS	237,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	224,24
5	0006 VALE TRANSPORTE	223,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	203,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	199,88
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	194,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	190,58
5	0003 I.N.S.S.	183,24
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	183,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	182,17
5	0003 I.N.S.S.	182,17
5	0003 I.N.S.S.	182,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	181,87
5	0004 I.R.R.F.	178,41
5	0004 I.R.R.F.	176,24
5	0004 I.R.R.F.	171,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	171,78
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	163,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	156,85

5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	156,50
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	152,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	150,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	147,80
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	142,18
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.	122,66
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	119,02
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	112,60
5	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
5	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
5	0006 VALE TRANSPORTE	111,80
5	0006 VALE TRANSPORTE	107,69
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	107,07
5	0182 FALTAS HORAS	104,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	101,86
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	100,01
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	96,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	95,41
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	82,91
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	80,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	79,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	73,44
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	71,09
5	0233 DESCONTO DE DSR	71,09
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	70,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	68,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	63,99
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	60,82
5	0004 I.R.R.F.	53,69
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	48,79
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	34,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	34,10
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	20,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	19,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	16,87
5	0004 I.R.R.F.	11,31
5	0004 I.R.R.F.	10,50
5	0004 I.R.R.F.	10,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	8,70
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	8,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	484 PROV FERIAS MENSAL	28.750,80
4.02.01.01.004	Férias	
5	484 PROV FERIAS MENSAL	28.750,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	504 PROV 13SAL MENSAL	21.098,29
4.02.01.01.003	13° Salário	

5	504 PROV 13SAL MENSAL	21.098,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		10.640,71
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	10.640,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		7.771,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	7.771,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		7.331,08
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	7.331,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		5.705,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	5.705,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		5.692,80
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	5.692,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		3.631,77
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	3.631,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.781,47
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.781,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.696,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.696,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.361,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.361,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.300,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.300,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.210,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.210,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.022,64
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.022,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.021,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.021,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.911,62
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.911,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.778,65
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.778,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.687,89
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.687,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.642,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.642,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.636,05	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.636,05
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.586,41

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.586,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.534,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.534,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.462,81
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.462,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.331,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.331,22	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.147,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.147,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.137,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.137,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.133,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.133,68	
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	
2.01.03.03.005	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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		978,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	978,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		907,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	907,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		851,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	851,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		848,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	848,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	824,10	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		824,10
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		784,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	784,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		708,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	708,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		680,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	680,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

5	484 PROV FÉRIAS MENSAL		653,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL	653,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		621,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	621,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		604,83
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	604,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		591,92
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	591,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		586,48
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	586,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		566,06
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	566,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL		563,61
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL	563,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL		544,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL	544,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		532,07
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	532,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		489,95
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	489,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	488,03	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		488,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL		465,58
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL	465,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL		459,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL	459,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		456,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	456,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		455,41
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	455,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL		438,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL	438,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL		436,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL	436,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		424,74
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	424,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	422,10	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		422,10

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		408,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	408,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		355,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	355,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		349,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	349,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		348,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	348,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		344,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	344,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		328,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	328,58	
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	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		319,49
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		290,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	290,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	278,42	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		278,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		269,21
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	269,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		266,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	266,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	264,13	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		264,13
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	261,66	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		261,66
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		255,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	255,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		255,53
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	255,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	248,42	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		

5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		248,42
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		247,36
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	247,36	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		222,50
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	222,50	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		217,52
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	217,52	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		215,74
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	215,74	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		201,91
4.02.01.01.003		13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	201,91	
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	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		190,76
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	190,76	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		188,96
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	188,96	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		185,52
4.02.01.01.003		13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	185,52	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		185,52
4.02.01.01.003		13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	185,52	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		176,83
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	176,83	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13º		
5	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	168,86	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
5	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		168,86
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		163,14
4.02.01.01.003		13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	163,14	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13º		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		161,81
4.02.01.01.003		13º Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	161,81	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		161,73
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	161,73	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13º		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		152,94
4.02.01.01.003		13º Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	152,94	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		143,07
4.02.01.01.003		13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	143,07	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13º		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		142,29

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	142,29	
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		126,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	126,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		122,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	122,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		117,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	117,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		106,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	106,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		98,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	98,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		91,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	91,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		91,03
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	91,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	91,01	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		91,01
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		90,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	90,70	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		78,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	78,25	
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	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	68,26	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		68,26
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		67,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	67,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	65,93	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		65,93
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		62,77
4.02.01.01.004			Férias				
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	62,77	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias				
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		56,66
4.02.01.01.004			Férias				
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	56,66	
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		48,39
4.02.01.01.003			13° Salário				
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	48,39	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°				
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		47,35
4.02.01.01.003			13° Salário				
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	47,35	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°				
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		45,28
4.02.01.01.003			13° Salário				
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	45,28	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias				
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		45,09
4.02.01.01.004			Férias				
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	45,09	
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	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°				
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		39,20
4.02.01.01.003			13° Salário				
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	39,20	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias				
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		37,25
4.02.01.01.004			Férias				
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	37,25	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias				
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		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	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		35,05
4.02.01.01.004			Férias				
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	35,05	
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		33,98
4.02.01.01.003			13° Salário				
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	33,98	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°				
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		32,66
4.02.01.01.003			13° Salário				
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	32,66	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias				
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		28,42
4.02.01.01.004			Férias				
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	28,42	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°				
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		27,94
4.02.01.01.003			13° Salário				
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	27,94	

2.01.03.03.003	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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	27,78	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		27,78
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,29	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,54	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	20,84	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		20,84
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		20,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,44
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	16,03	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		16,03
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	
2.01.03.03.003	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		14,84
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	12,02	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		12,02
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1,28	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1,28
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,96	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,96
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	102.823,81	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		102.823,81
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VALOR REF. INSS CEBAS PATRONAL NO MES - 09.2022		157.018,19
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VALOR REF. INSS CEBAS PATRONAL NO MES - 09.2022	157.018,19	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VALOR REF. INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - 09.2022		41.395,70
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VALOR REF. INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - 09.2022	41.395,70	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS		31.468,77
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	31.468,77	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	VALOR REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - 09.2022		3.222,19
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	VALOR REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - 09.2022	3.222,19	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALOR REF TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2022.		1.717.366,42
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	VALOR REF TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2022.	1.717.366,42	
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.		102.823,81
2.01.06.01.001	Repasses 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.	102.823,81	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022		3.698,66
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	3.698,66	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022		909,79
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	909,79	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022		4.843,94

4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	4.843,94	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022		2.106,77
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	2.106,77	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022		127,84
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	127,84	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022		3.962,85
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	3.962,85	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022		7.283,84
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	7.283,84	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022		8.953,99
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	8.953,99	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022		41.032,50
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	41.032,50	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022		42.151,71
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	42.151,71	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022		5.731,01
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	5.731,01	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022		318,62
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	318,62	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022		5.529,69
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	5.529,69	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR - 09.2022	5.529,69	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR - 09.2022		5.529,69
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE MATERIAS DE COPA E COZINHA - 09.2022	3.698,66	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE MATERIAS DE COPA E COZINHA - 09.2022		3.698,66
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE MATERIAS DE EPI - 09.2022	4.843,94	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE MATERIAS DE EPI - 09.2022		4.843,94
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS ERG - SETEMBRO 2022		81.520,99
4.02.08.01.002	Despesas Rateio ADM		
5	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS ERG - SETEMBRO 2022	81.520,99	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NO MES - SETEMBRO 2022		1.651,50
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	VALOR REF. PROVISAO CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NO MES - SETEMBRO 2022	1.651,50	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI NO MES - SETEMBRO 2022		1.392,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	VALOR REF. PROVISAO LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI NO MES - SETEMBRO 2022	1.392,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDAI NO MES - SETEMBRO 2022		1.974,15
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	VALOR REF. PROVISAO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDAI NO MES -	1.974,15	

SETEMBRO 2022		
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
5	VALOR REF. PROVISAO PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME NO MES - SETEMBRO 2022	1.000,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	VALOR REF. PROVISAO PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME NO MES - SETEMBRO 2022	1.000,00
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
5	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MÊS - SETEMBRO 2022	12.280,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MÊS - SETEMBRO 2022	12.280,02
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	6.150,70
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira	
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	6.150,70
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira	
5	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO	561,02
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO	561,02
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos	
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	2.003,04
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	2.003,04
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	146,35
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira	
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	146,35
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação	
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	88,89
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	88,89
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	12,91
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	12,91
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos	
5	REF IOF SOBRE RESGATE	114,38
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação	
5	REF IOF SOBRE RESGATE	114,38
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos	
5	REF IR SOBRE RESGATE	19,69
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	
5	REF IR SOBRE RESGATE	19,69
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	9,80
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira	
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	9,80
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação	
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	2,01
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	2,01
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,75
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,75
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos	
5	REF IOF SOBRE RESGATE	3,63
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação	
5	REF IOF SOBRE RESGATE	3,63
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos	
5	REF IR SOBRE RESGATE	0,89
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	
5	REF IR SOBRE RESGATE	0,89
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
5	VALOR REF. APURACAO MENSAL NO MES - SETEMBRO 2022	994.298,67
3.01.01.01.003	Receita Ajustada	
5	VALOR REF. APURACAO MENSAL NO MES - SETEMBRO 2022	994.298,67
Total do Dia:		4.348.109,55
Total do Mês:		20.698.239,05

=====

=

=

=

=

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

=====