

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/10/2022 *****		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
5 Ref NF 0000422724 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	1.726,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000422724 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		1.726,92
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000000329 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000329 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		3.000,00
4.02.05.04.001 Telefone		
5 Ref NF 0008787787 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2022 FATURA: 8787787	1.216,59	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0008787787 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2022 FATURA: 8787787		1.216,59
4.02.05.04.001 Telefone		
5 Ref NF 0008805656 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2022 FATURA: 8805656	3.902,05	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0008805656 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2022 FATURA: 8805656		3.902,05
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000010124 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.244,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000010124 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.244,10
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000000915 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.682,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000915 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.682,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000159889 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.041,34	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000159889 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.041,34
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000011132 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	89,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000011132 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		89,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000163505 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	4.160,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000163505 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS		4.160,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000001084 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	5.800,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001084 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		5.800,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000543005 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.024,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000543005 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.024,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000160067 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	273,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000160067 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		273,30
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000000910 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	298,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000910 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		298,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		

5	Ref NF 0000009931 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	130,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009931 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		130,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000431 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.166,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000431 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		4.166,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000812489 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	2.499,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000812489 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS		2.499,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000976194 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	438,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000976194 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		438,47
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001433 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	607,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001433 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		607,24
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Ref NF 0000000553 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	2.399,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000553 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		2.399,15
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000516 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000516 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		350,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Ref NF 0000000496 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DESEGURANÇA - EPI	3.014,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000496 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DESEGURANÇA - EPI		3.014,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000007393 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2022 NFS-e 7393	7.751,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007393 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2022 NFS-e 7393		7.751,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001282 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	686,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001282 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		686,97
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000308878 - ALFALAGOS LTDA. - MATERIAIS HOSPITALAR	4.705,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000308878 - ALFALAGOS LTDA. - MATERIAIS HOSPITALAR		4.705,23
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0041334615 - CLARO S.A. - TELEFONE REF PERÍODO: 21/08/2022 a 20/09/2022 NF 41334615	28,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0041334615 - CLARO S.A. - TELEFONE REF PERÍODO: 21/08/2022 a 20/09/2022 NF 41334615		28,69
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000276 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000276 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		520,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000274 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	700,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000274 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		700,20

4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
5	Ref NF 0000000912 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	1.055,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000912 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		1.055,44
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000010407 - INTEGRALVX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/08 A 20/09/2022 REF NFS-e 10407	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010407 - INTEGRALVX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/08 A 20/09/2022 REF NFS-e 10407		434,56
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000010407 - INTEGRALVX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/08 A 20/09/2022 REF NFS-e 10407		15,44
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000846 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.752,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000846 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.752,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002869 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	256,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002869 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		256,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000012776 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	32,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012776 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		32,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000012777 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	95,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012777 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		95,04
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000546484 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - C	4.780,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000546484 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - C		4.780,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000010035 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.940,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010035 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		8.940,72
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000543862 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - A	792,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000543862 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - A		792,00
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Ref NF 0000004958 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.134,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004958 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.134,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001149 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	158,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001149 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		158,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000005462 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	425,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005462 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		425,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000254 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 254	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000254 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO		1.392,00

DE MANUTENCAO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 254			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001120 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	486,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001120 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		486,67
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000211463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	11.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000211463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		11.750,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000696 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	5,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000696 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		5,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000697 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	40,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000697 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		40,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000005291 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.134,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005291 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.134,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000002720 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI - MEDICAMENTOS	232,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002720 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI - MEDICAMENTOS		232,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000403154 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	4.370,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000403154 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		4.370,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002425 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.216,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002425 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		5.216,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001616460 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	864,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001616460 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		864,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000308877 - ALFALAGOS LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	1.033,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000308877 - ALFALAGOS LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES		1.033,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000636 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.118,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000636 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		4.118,57
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000005488 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.024,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005488 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.024,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000005337 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005337 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.900,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000099065 - ELETRO TERRIVEL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.220,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000099065 - ELETRO TERRIVEL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.220,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002830 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	799,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000002830 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	799,60
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000000776 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	842,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000776 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	842,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000212864 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	209,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000212864 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	209,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000007394 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2022 NFS-e 7394	2.535,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000007394 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2022 NFS-e 7394	2.535,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000046869 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	1.199,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000046869 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	1.199,28
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000052018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3.076,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000052018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3.076,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000005526 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	331,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005526 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	331,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000028603 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	1.188,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000028603 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	1.188,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000210191 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	20,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000210191 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	20,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000005342 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	104,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005342 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	104,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000021922 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	645,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000021922 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	645,70
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000007892 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS	264,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000007892 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS	264,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000210178 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	495,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000210178 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	495,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000005398 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005398 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	380,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000000450 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	4.540,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000450 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		4.540,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001044 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001044 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		870,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000000246 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e nº 246	150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000246 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e nº 246		142,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000246 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e nº 246		7,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000004451 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004451 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		350,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000008782 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	438,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008782 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		438,15
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000002869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		420,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000005600 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	390,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005600 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		390,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000005594 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005594 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		600,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000004452 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004452 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		350,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000214079 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	237,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000214079 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		237,85
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Ref NF 0000000635 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	231,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000635 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		231,55
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000005468 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	975,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005468 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		975,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000049498 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	807,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000049498 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		807,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001618269 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	887,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001618269 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		887,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		

5	Ref NF 0001618115 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	992,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001618115 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		992,34
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000080611 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	744,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000080611 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		744,78
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000106443 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	1.677,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000106443 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS		1.677,78
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000049412 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	920,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000049412 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		920,58
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000005269 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.234,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005269 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS		1.234,11
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000777 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	121,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000777 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		121,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000213023 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.156,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000213023 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		1.156,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000209294 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	6.039,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000209294 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		6.039,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000049462 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	4.778,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000049462 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS		4.778,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000212860 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	836,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000212860 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		836,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000004453 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004453 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		100,00
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE FORNECEDORES NO MÊS - SETEMBRO 2022	12.280,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE FORNECEDORES NO MÊS - SETEMBRO 2022		12.280,02
Total do Dia:		170.332,63	170.332,63
***** 03/10/2022 *****			
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	670.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		670.000,00
5	REF ENVIO TED	670.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF ENVIO TED		670.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO	670.022,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		670.022,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0000124257 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/09/2022 A 04/10/2022 BOLETO 124257	1.651,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000124257 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL		1.651,50

PERIODO 05/09/2022 A 04/10/2022 BOLETO 124257		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000000137 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 137	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000137 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 137	4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000000137 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 137	75,00
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0000010882 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - TELEFONE REFERENTE AO PERIODO 01/09/22 A 30/09/22 NF 10882	1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000010882 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - TELEFONE REFERENTE AO PERIODO 01/09/22 A 30/09/22 NF 10882	1.980,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0003391241 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 10/2022 NFS-E 3391241	730,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0003391241 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 10/2022 NFS-E 3391241	730,59
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0003391269 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 3391269	204,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0003391269 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 3391269	204,89
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0003391268 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 3391268	6.213,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0003391268 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 3391268	6.213,52
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000028761 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 09/2022 NFS-e 28761	1.328,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000028761 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 09/2022 NFS-e 28761	1.308,47
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000028761 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 09/2022 NFS-e 28761	19,93
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
5	Ref NF 0000000926 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 09/2022 REF NFS-e 926	4.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000926 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 09/2022 REF NFS-e 926	3.908,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000926 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 09/2022 REF NFS-e 926	91,20
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
5	Ref NF 0000000688 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 09/2022 NFS-e 688	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000688 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 09/2022 NFS-e 688	550,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica	
5	Ref NF 0000000211 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA EM 09/2022 REF NFS-e 211	17.463,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000211 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA EM 09/2022 REF NFS-e 211	16.613,11
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000211 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA EM 09/2022 REF NFS-e 211	850,48
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
5	Ref NF 0000000007 - PERRI COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022 NF 7	196.972,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000007 - PERRI COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022 NF 7	196.972,25
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	

5	Ref NF 0020221958 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2022 NFS-e 20221958	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0020221958 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2022 NFS-e 20221958	4.338,90	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0020221958 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2022 NFS-e 20221958	161,10	
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000000266 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 09/2022 NFS-e 266	11.577,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000266 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 09/2022 NFS-e 266	11.577,40	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000311705 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 10/2022 NFS-e 311705	2.497,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000311705 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 10/2022 NFS-e 311705	2.497,95	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000027203 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 01 APRENDIZ REF 09/2022 NFS-e 27203	1.002,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000027203 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 01 APRENDIZ REF 09/2022 NFS-e 27203	1.002,07	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000069458 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 09/2022 NFS-e 69458	25,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000069458 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 09/2022 NFS-e 69458	25,00	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000052791 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000052791 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.550,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000106636 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	305,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000106636 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	305,40	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000052742 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	375,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000052742 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	375,00	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102022	2.717.366,42	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102022	2.717.366,42	
Total do Dia:		4.991.337,98	4.991.337,98
***** 04/10/2022 *****			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2022	56.819,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2022	56.819,30	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 4990 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: set/2022 Períodos: 3	566.136,85	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 4990 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: set/2022 Períodos: 3	566.136,85	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	622.956,15	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	622.956,15	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		

5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - SET 2022	566.136,85	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - SET 2022		566.136,85
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	165,30	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		165,30
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	165,30	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		165,30
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000002412 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 09/2022 NFS-e 2412	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002412 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 09/2022 NFS-e 2412		441,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002412 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 09/2022 NFS-e 2412		9,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000157222 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 FATURA 157222	925,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000157222 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 FATURA 157222		925,71
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000001782 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 09/2022 NFS-e 1782	1.593,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001782 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 09/2022 NFS-e 1782		1.521,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001782 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 09/2022 NFS-e 1782		72,00
Total do Dia:		1.815.348,46	1.815.348,46
***** 05/10/2022 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000001454 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/09/2022 A 05/10/2022 NFS-e 1454	850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001454 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/09/2022 A 05/10/2022 NFS-e 1454		821,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001454 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/09/2022 A 05/10/2022 NFS-e 1454		28,65
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000031345 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 08/2022 NFS-e 31345	36,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000031345 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 08/2022 NFS-e 31345		36,12
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000004191 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2022 NFS-e 4191	6.720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004191 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2022 NFS-e 4191		6.484,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000004191 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2022 NFS-e 4191		134,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000004191 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2022 NFS-e 4191		100,80
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	Ref NF 0000021232 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 09/2022 NFS-e 21232	20.860,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021232 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE		19.504,62

ESTERILIZAÇÃO REF 09/2022 NFS-e 21232			
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000021232 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 09/2022 NFS-e 21232		1.043,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000021232 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 09/2022 NFS-e 21232		312,91
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000028239 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 28239	6.662,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000028239 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 28239		6.562,52
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000028239 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 28239		99,94
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000011224 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2022 NFS-e 11224	2.762,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011224 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2022 NFS-e 11224		2.762,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000073249 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 73249	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000073249 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 73249		240,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000013121 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 RECIBO 13121	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013121 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 RECIBO 13121		440,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veículos		
5	Ref NF 0000000031 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 09/2022 RECIBO 31	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000031 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 09/2022 RECIBO 31		10.000,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000004784 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 09/2022 NFS-e 4784	47.242,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004784 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 09/2022 NFS-e 4784		39.211,26
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000004784 - [RAZ - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 09/2022 NFS-e 4784		5.196,67
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000004784 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 09/2022 NFS-e 4784		2.362,12
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000004784 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 09/2022 NFS-e 4784		472,42
		-----	-----
Total do Dia:		95.813,71	95.813,71
***** 06/10/2022 *****			
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 7077 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	2.880,98	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 7077 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3		2.880,98
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 13946 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	14.703,36	
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 13945 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	4.453,97	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 13946 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3		14.703,36
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 13945 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3		4.453,97

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	22.880,98	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		22.880,98
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - OUT 2022	20.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - OUT 2022		20.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	840,77	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		840,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 0029517884 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 10/2022 NF 29517884	74,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0029517884 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 10/2022 NF 29517884		74,88
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento		
5	Ref NF 0000004574 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 09/2022 NFS-e 4574	2.106,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004574 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 09/2022 NFS-e 4574		2.106,81
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000080 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 09/2022 NFS-e 80	17.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000080 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 09/2022 NFS-e 80		16.815,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000080 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 09/2022 NFS-e 80		619,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000080 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 09/2022 NFS-e 80		265,50
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000005934 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e 5934	6.490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005934 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e 5934		6.490,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000002199 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 09/2022 NFS-e 2199	1.850,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002199 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 09/2022 NFS-e 2199		1.729,83
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002199 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 09/2022 NFS-e 2199		92,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002199 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 09/2022 NFS-e 2199		27,75
		-----	-----
Total do Dia:		93.983,73	93.983,73
***** 07/10/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004574/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 09/2022 NFS-e 4574	2.106,81	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124257-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/09/2022 A 04/10/2022 BOLETO 124257	1.651,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000124257-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	153,14	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004574/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 09/2022 NFS-e 4574		2.106,81

5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000124257-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/09/2022 A 04/10/2022 BOLETO 124257		1.804,64
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.914,51	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.914,51
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
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2180639424 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 10/2022 NF 2180639424	146,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2180639424 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 10/2022 NF 2180639424		146,24
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000006535 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 09/2022 NFS-e 6535	5.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006535 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 09/2022 NFS-e 6535		5.062,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000006535 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 09/2022 NFS-e 6535		77,10
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000688033 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 10/2022 NFS-e 688033	598,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000688033 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 10/2022 NFS-e 688033		598,33
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000000329 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 09/2022 NFS-e 329	1.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000329 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 09/2022 NFS-e 329		1.400,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000019 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 09/2022 NFS-e 19	216.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000019 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 09/2022 NFS-e 19		205.960,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000019 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 09/2022 NFS-e 19		7.588,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000019 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 09/2022 NFS-e 19		3.252,00
		-----	-----
Total do Dia:		231.913,59	231.913,59
***** 10/10/2022 *****			
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 092022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 09/2022 - HEMNSL	32.195,53	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 2133 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: set/2022 Períodos: 3	100,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 092022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 09/2022 - HEMNSL		32.195,53
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 2133 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: set/2022 Períodos: 3		100,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	32.295,53	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		32.295,53
		-----	-----
Total do Dia:		64.591,06	64.591,06
***** 11/10/2022 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000013618 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 13618	129.410,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000013618 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 13618	127.469,48
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000013618 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 13618	1.941,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027737/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 27737	6.562,52
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027737/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 27737	6.252,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000027737/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	309,80
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3773 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: set/2022 Períodos: 3	15.646,57
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3773 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: set/2022 Períodos: 3	15.646,57
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	18.974,13
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	18.974,13
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - OUT 2022	12.718,05
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - OUT 2022	12.718,05
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.931,37
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.931,37
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2,85
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2,85
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
5	Ref NF 0000004583 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 08/2022 NFS-e 4583	912,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004583 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 08/2022 NFS-e 4583	912,95
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 0000004201 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - DESPESAS COM A UNIDADE - FUNDO FIXO JULIANA PAIXÃO	1.492,52
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
5	Ref NF 0000004201 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - DESPESAS COM A UNIDADE - FUNDO FIXO JULIANA PAIXÃO	1.492,52
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000001045 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 1045	6.960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001045 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 1045	6.960,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000046362 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2022 NFS-e 46362	9.342,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000046362 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2022 NFS-e 46362	9.202,19
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000046362 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2022 NFS-e 46362	140,13
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000046363 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO MODULO MV REF 10/2022 NFS-e 46363	2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000046363 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO MODULO MV REF 10/2022 NFS-e 46363	1.970,00

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000046363 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO MODULO MV REF 10/2022 NFS-e 46363		30,00
		-----	-----
		Total do Dia:	206.957,28 206.957,28
***** 13/10/2022 *****			
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004201-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESAS COM A UNIDADE - FUNDO FIXO JULIANA PAIXÃO	1.492,52	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004201-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESAS COM A UNIDADE - FUNDO FIXO JULIANA PAIXÃO		1.492,52
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 27295,03 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // MNSL INSS 09/2022	27.295,03	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 27295,03 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // MNSL INSS 09/2022		27.295,03
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	28.787,55	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		28.787,55
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 09/202 - 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 - 09/202 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)		27.295,03
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO	1.492,52	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO		1.492,52
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000278 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000278 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		195,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000038918 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO REF 09/2022 FATURA 38918	1.837,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000038918 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO REF 09/2022 FATURA 38918		1.837,97
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000002057 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 09/2022 REF NFS-e 2057	6.747,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002057 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 09/2022 REF NFS-e 2057		6.646,71
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002057 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 09/2022 REF NFS-e 2057		101,22
		-----	-----
		Total do Dia:	95.143,55 95.143,55
***** 14/10/2022 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0005168836 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 11/2022 BOLETO 5168836	4.863,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0005168836 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 11/2022 BOLETO 5168836		4.863,42
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000001238 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 09/2022 NFS-e 1238	33.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001238 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 09/2022 NFS-e 1238		32.505,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001238 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 09/2022 NFS-e 1238		495,00
		-----	-----
		Total do Dia:	37.863,42 37.863,42

***** 17/10/2022 *****

2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 13990 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	2.409,27	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 13990 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3		2.409,27
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.409,27	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.409,27
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - 10/2022	2.409,27	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - 10/2022		2.409,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2180639435 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 10/2022 FATURA: 2180639435	9.066,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2180639435 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 10/2022 FATURA: 2180639435		9.066,99

Total do Dia: 16.295,75 16.295,75

***** 19/10/2022 *****

5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005168836-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 11/2022 BOLETO 5168836	4.863,42	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005168836-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 11/2022 BOLETO 5168836		4.863,42
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.863,42	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		4.863,42
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000164 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 164	253.465,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000164 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 164		240.791,99
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000164 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 164		8.871,28
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000164 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 164		3.801,98
4.02.01.02.008	Plano de Saúde		
5	Ref NF 0000000741 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 177 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 10/2022 NFS-e 741	36.075,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000741 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 177 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 10/2022 NFS-e 741		36.075,28
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.	1.592.576,36	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - OUT.2022.	850.309,44	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Água e Esgoto		
5	Glosas de Energia - OUT.2022.	15.583,53	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.		1.592.576,36
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - OUT.2022.		850.309,44
5	Glosas de Energia - OUT.2022.		15.583,53

Total do Dia: 2.757.736,70 2.757.736,70

***** 20/10/2022 *****

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 1556 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2022 Períodos: 3	43.073,71	

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1034 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 09-2022 - MNSL	42.823,74	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1027 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 09-2022 - MNSL	12.067,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2180639435-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2180639435 - AGUA E ESGOTO REF 10/2022 FATURA: 2180639435	9.066,99	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1028 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 09-2022 - MNSL	2.063,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2180639424-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2180639424 - AGUA E ESGOTO REF 10/2022 NF 2180639424	146,24	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0041334615-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF PERÍODO: 21/08/2022 a 20/09/2022 NF 41334615	28,69	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 1556 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2022 Períodos: 3	43.073,71	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1034 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 09-2022 - MNSL	42.823,74	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1027 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 09-2022 - MNSL	12.067,06	
5	Baixa NF Estadual N° 2180639435-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2180639435 - AGUA E ESGOTO REF 10/2022 FATURA: 2180639435	9.066,99	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1028 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 09-2022 - MNSL	2.063,18	
5	Baixa NF Estadual N° 2180639424-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2180639424 - AGUA E ESGOTO REF 10/2022 NF 2180639424	146,24	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0041334615-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF PERÍODO: 21/08/2022 a 20/09/2022 NF 41334615	28,69	
5	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	750.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	750.000,00	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	640.730,39	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	640.730,39	
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	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	842.554,36	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	842.554,36	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000006782 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 09/2022 NFS-e 6782	3.194,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006782 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 09/2022 NFS-e 6782	3.146,65	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000006782 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 09/2022 NFS-e 6782	47,92	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.	334.258,56	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.	334.258,56	
Total do Dia:		2.680.029,49	2.680.029,49
***** 21/10/2022 *****			
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 458 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: out/2022 Períodos: 3	1.296,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 458 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: out/2022 Períodos: 3		1.296,83
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14004 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	9.701,74	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14004 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3		9.701,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	3,06	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		3,06
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - OUT/2022	9.701,74	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - OUT/2022		9.701,74
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	11.001,63	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		11.001,63
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
5	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0042319287 - CLARO S.A. - TELEFONE	97,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0042319287 - CLARO S.A. - TELEFONE		97,74
Total do Dia:		31.813,69	31.813,69
***** 24/10/2022 *****			
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 7143 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	391,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 7143 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3		391,35
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14034 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	2.789,59	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14034 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3		2.789,59
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.180,94	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.180,94
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - OUT/2022	2.789,59	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - OUT/2022		2.789,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
Total do Dia:		9.152,42	9.152,42
***** 25/10/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA // SERVICOS DE MANUTENCAO REF 09/2022 NFS-e 16	30.061,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA // SERVICOS DE MANUTENCAO REF 09/2022 NFS-e 16		30.061,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011132-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000011132 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	89,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011132-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000011132 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		89,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0008805656-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	3.902,05	

	TELEFONE REF 09/2022 FATURA: 8805656		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0008787787-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	1.216,59	
	TELEFONE REF 09/2022 FATURA: 8787787		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0008805656-A - TELEFONICA BRASIL S/A //		3.902,05
	TELEFONE REF 09/2022 FATURA: 8805656		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0008787787-A - TELEFONICA BRASIL S/A //		1.216,59
	TELEFONE REF 09/2022 FATURA: 8787787		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	116.797,25	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		116.797,25
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
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO CUSTOS ERG - 09/2022	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 - 09/2022		81.520,99
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUT CTA	55,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CTA		55,00
Total do Dia:		233.649,50	233.649,50
***** 26/10/2022 *****			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000812 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.378,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000812 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.378,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000048293 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA	1.000,00	
	REF 09/2022 NFS-e 48293		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000048293 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA		950,00
	REF 09/2022 NFS-e 48293		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000048293 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA REF 09/2022 NFS-e 48293		50,00
Total do Dia:		2.378,00	2.378,00
***** 27/10/2022 *****			
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 3804 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	37.212,21	
	MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: nov/2022 Períodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 3804 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		37.212,21
	MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: nov/2022 Períodos: 3		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	37.212,21	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		37.212,21
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,50	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,50
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - NOV/2022	37.212,21	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - NOV/2022		37.212,21
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
Total do Dia:		111.656,13	111.656,13
***** 28/10/2022 *****			
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha Nº 5002 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	561.410,66	
	MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: out/2022 Períodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha Nº 5002 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		561.410,66
	MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: out/2022 Períodos: 3		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	211.410,66	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		211.410,66
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	350.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		350.000,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - OUT/2022	561.410,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - OUT/2022		561.410,66
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	158,60	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		158,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	166,25	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		166,25
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	15.818,44	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		15.818,44
		-----	-----
Total do Dia:		1.700.397,27	1.700.397,27
***** 30/10/2022 *****			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		21.635,96
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	21.635,96	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		7.136,59
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	7.136,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		6.637,39
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	6.637,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.293,25
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.293,25	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		2.880,99
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	2.880,99	
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		1.672,32
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.672,32	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.577,84
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.577,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.483,92
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.483,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.453,81
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.453,81	
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		1.054,04
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.054,04	

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		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		712,50
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	712,50	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		653,74
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	653,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		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		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		465,93
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	465,93	
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		405,01
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	405,01	
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	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		391,34
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	391,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		356,18
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	356,18	
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		315,44
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	315,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		314,68
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	314,68	
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		251,27
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	251,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		235,48
4.02.01.03.001	FGTS		

5	002 FGTS Folha Mensal	235,48	
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		182,84
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	182,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		178,09
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	178,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		156,61
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	156,61	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	150,17	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		150,17
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	8,70	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		8,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,25	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		8,25
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	164.083,37	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	57.949,38	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	54.604,77	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	51.667,48	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	27.657,47	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	20.589,45	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.761,33	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.755,11	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.801,96	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	11.308,81	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.501,33	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.428,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	10.359,07	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.822,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	8.996,68	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.461,74	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.202,28	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	8.110,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.673,82	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	7.583,21	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.474,52	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.396,60	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.151,62	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.911,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

5	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.826,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.769,38
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.294,45
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.096,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.927,21
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.821,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.466,76
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	4.438,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.137,62
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.978,48
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	3.720,27
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.686,01
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.596,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.584,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.524,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.392,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3.367,80
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.269,73
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.197,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.037,38
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.018,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.991,32
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.919,78
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.808,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.794,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.674,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.586,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.557,94
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.527,74
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.476,03
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.449,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.422,96
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.397,89
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.321,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.213,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.165,79
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.151,97
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.148,65
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	2.139,22
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.950,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.942,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.761,99

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.612,87
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.611,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.554,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.527,64
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.420,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.382,88
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.337,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.332,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.325,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.323,09
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.320,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.263,22
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	1.216,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0292 ACERTO DE SALÁRIO	1.094,85
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.090,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.080,26
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.072,75
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	1.070,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,48
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,48
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.029,47
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
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	0510 INTERINIDADE	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	993,74
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	969,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	969,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	899,75
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	825,34
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	816,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	788,07
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	748,34
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	737,75
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	732,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	721,93
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	717,32
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	716,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	704,86
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	694,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	690,11
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	686,07
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	648,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	615,26
4.02.01.02.009	Auxilio 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	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	598,88
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	569,09
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	565,44
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	537,36
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	533,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	533,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,24
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	484,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	444,05
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	436,98
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	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	395,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	388,47
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	382,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	372,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	369,84
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	347,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	345,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	334,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	322,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	317,55
5	0316 QUINQUENIO	317,54
5	0309 TRIÊNIO	306,33
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	295,60
5	0309 TRIÊNIO	292,44
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	288,46
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,29
5	0316 QUINQUENIO	277,18
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	271,43
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	0309 TRIÊNIO	259,50
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	254,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	252,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
5	0316 QUINQUENIO	237,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

5	0102 DSR	224,80
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	223,74
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	222,90
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	213,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	199,26
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	198,93
5	0309 TRIÊNIO	198,62
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	194,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	177,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	177,36
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	153,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,57
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	146,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99
5	0316 QUINQUENIO	144,23
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	142,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	125,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	123,06
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	121,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	120,13
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	119,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	113,82
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
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	107,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	107,36
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	104,49
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	96,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	93,43
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
5	0316 QUINQUENIO	93,43
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
5	0316 QUINQUENIO	93,43
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	87,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	84,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	84,45
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	83,76

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	80,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	74,68
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	74,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	71,05
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	69,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	68,37
5	0316 QUINQUENIO	66,03
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	66,03
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	62,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	54,74
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	54,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	52,98
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	52,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	49,47
5	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	48,48
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	45,81
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	37,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	37,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	35,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	28,15
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	24,89
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	24,74
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	9,89
5	0102 DSR	9,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	6,59
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3,11
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	197.928,71
5	017 Líquido Folha Per3	69.771,76
5	017 Líquido Folha Per3	61.292,81
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	35.420,74
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	32.515,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	22.573,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	20.852,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	18.749,72
5	017 Líquido Folha Per3	16.963,73
5	017 Líquido Folha Per3	16.928,12
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	16.118,33
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	15.576,19
5	017 Líquido Folha Per3	15.352,42
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	12.275,32
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
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.701,74
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	9.189,05
5	017 Líquido Folha Per3	7.933,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	7.646,99
5	0003 I.N.S.S.	7.041,44
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.035,45
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	6.928,05
5	017 Líquido Folha Per3	5.643,65
5	017 Líquido Folha Per3	5.498,40
5	017 Líquido Folha Per3	5.101,09
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.453,97
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.325,23
5	017 Líquido Folha Per3	4.137,31
5	017 Líquido Folha Per3	4.088,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.891,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	3.709,75
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
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.392,50
5	017 Líquido Folha Per3	3.376,35
5	017 Líquido Folha Per3	3.364,06
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.963,22
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.928,52
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.789,59
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	2.662,79
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.647,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.264,74
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.248,91
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.223,08
5	017 Líquido Folha Per3	2.044,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.014,19
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.000,04
5	017 Líquido Folha Per3	1.971,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.936,07
5	0003 I.N.S.S.	1.706,88
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.702,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.683,60
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.	1.592,55
5	0003 I.N.S.S.	1.577,94
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.296,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.267,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.204,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

5	0011 INSS 13° SALÁRIO	1.204,33
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	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	1.014,00
5	0098 INSS FÉRIAS	961,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	918,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	866,45
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	858,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	818,92
5	0098 INSS FÉRIAS	764,83
5	0003 I.N.S.S.	728,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	707,21
5	0004 I.R.R.F.	693,92
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	662,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	584,40
5	0003 I.N.S.S.	566,48
5	0003 I.N.S.S.	544,93
5	0003 I.N.S.S.	523,50
5	0003 I.N.S.S.	508,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	484,41
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	438,60
5	0006 VALE TRANSPORTE	434,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	424,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	422,81
5	0003 I.N.S.S.	414,99
5	0003 I.N.S.S.	407,31
5	0003 I.N.S.S.	388,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	386,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	385,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	380,34
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	365,43
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	352,60
5	0006 VALE TRANSPORTE	332,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	324,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	305,16
5	0098 INSS FÉRIAS	300,84
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	296,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	285,90
5	0098 INSS FÉRIAS	255,52
5	0098 INSS FÉRIAS	253,31
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	233,36
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	215,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	203,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	201,97
5	0003 I.N.S.S.	199,88
5	0003 I.N.S.S.	190,58
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	189,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	187,51
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	158,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	156,85
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	152,91
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	152,89
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	148,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	147,80
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	146,20
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
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	126,85
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	116,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	116,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	116,10
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
5	0006 VALE TRANSPORTE	111,80
5	0006 VALE TRANSPORTE	107,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	105,50
5	0004 I.R.R.F.	101,86
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	96,77
5	0006 VALE TRANSPORTE	93,43
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
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	67,69
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	61,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	61,52
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	60,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	39,98
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	33,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	32,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	29,27
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	20,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	16,87
5	0004 I.R.R.F.	14,55
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	14,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	10,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	8,90
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	8,44
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,46

5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		7,42
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		3,75
5	0006 VALE TRANSPORTE		3,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		29.623,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	29.623,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		22.662,15
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	22.662,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		8.898,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	8.898,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		8.248,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	8.248,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		6.815,31
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	6.815,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		6.450,77
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	6.450,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		4.435,53
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	4.435,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		3.208,30
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	3.208,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.128,50	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.128,50
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		2.510,55
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.510,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.492,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.492,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.369,86
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.369,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.116,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.116,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.031,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.031,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.022,62
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.022,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.848,20
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.848,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.812,98
4.02.01.01.003	13º Salário		

5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.812,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.760,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.760,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.642,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.642,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.592,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.592,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.511,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.511,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.348,99
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.348,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.283,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.283,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.234,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.234,64	
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		1.091,40
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		1.031,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.031,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.011,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.011,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	980,70	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		980,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		979,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	979,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		907,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	907,95	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		774,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	774,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		711,86
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	711,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		708,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	708,40	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		659,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	659,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	655,84	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		655,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		653,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	653,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		566,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	566,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		548,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	548,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		545,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	545,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		544,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	544,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		535,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	535,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		532,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	532,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		516,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	516,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		489,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	489,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	487,78	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		487,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		465,59
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	465,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		459,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	459,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		438,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	438,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		436,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	436,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		436,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	436,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		421,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	421,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

5	504 PROV 13SAL MENSAL		408,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	408,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		401,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	401,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		355,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	355,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		354,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	354,84	
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		349,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	349,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		344,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	344,53	
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	
2.01.03.03.005	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	270,24	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		270,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		269,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	269,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	264,11	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		264,11
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		261,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	261,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		257,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	257,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		256,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	256,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		247,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	247,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		247,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	247,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		245,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	245,74	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	238,98	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		238,98
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	237,46	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		237,46
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	229,19	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		229,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		217,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	217,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		215,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	215,74	
2.01.03.03.005	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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		200,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	200,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		199,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	199,42	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	195,32	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		195,32
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 FERIAS MENSAL		190,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	190,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		190,46
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	190,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		185,51
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	185,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		185,51
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	185,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		169,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	169,33	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		162,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	162,56	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		147,85
4.02.01.01.003	13º Salário		

5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	147,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		143,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	143,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		140,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	140,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		131,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	131,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	128,92	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		128,92
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		127,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	127,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		120,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	120,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		107,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	107,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		102,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	102,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		98,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	98,77	
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		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		82,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	82,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		80,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	80,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		78,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	78,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		72,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	72,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		61,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	61,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	56,87	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		56,87
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		56,67

4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	56,67	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		45,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	45,30	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		43,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	43,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		43,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	43,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		42,86
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	42,86	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	42,66	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		42,66
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	
2.01.03.03.003	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		33,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,14	
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	
2.01.03.03.007	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	
2.01.03.03.007	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		20,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,66	
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	
2.01.03.03.007	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		15,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,44	
		-----	-----
Total do Dia:		994.017,97	994.017,97
***** 31/10/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 08/2022 NFS-e 7	180.709,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 08/2022 NFS-e 7		171.863,77
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000007/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		8.845,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000208/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 08/2022 REF NFS-e 208	16.618,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000208/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 08/2022 REF NFS-e 208		16.618,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000137/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 137	4.925,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000137/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 137		4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000137/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		232,50
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1636 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: out/2022	58.341,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1636 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: out/2022		58.341,44
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14038 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	18.308,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14038 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3		18.308,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	245.431,39	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		245.431,39
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - OUT/2022	18.308,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - OUT/2022		18.308,00
5	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	24.400,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH		24.400,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		

5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
4.02.01.02.006	Seguro de Vida em Grupo		
5	Ref NF 0224846144 - 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 0224846144 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo		1.205,81
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - OUTUBRO 2022		161.740,14
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - OUTUBRO 2022	161.740,14	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - OUTUBRO 2022		42.640,58
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - OUTUBRO 2022	42.640,58	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - OUTUBRO 2022		34.355,56
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - OUTUBRO 2022	34.355,56	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	VALOR REF. FUNDO DE RESERVA NO MES - OUTUBRO 2022		20.803,52
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	VALOR REF. FUNDO DE RESERVA NO MES - OUTUBRO 2022	20.803,52	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022		957,45
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	957,45	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022		537,01
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	537,01	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022		3.431,78
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	3.431,78	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022		2.394,90
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	2.394,90	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022		391,51
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	391,51	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022		7.481,10
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	7.481,10	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022		2.909,37
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	2.909,37	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022		7.354,96
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	7.354,96	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022		47.465,18
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	47.465,18	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022		43.070,36
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	43.070,36	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022		301,90
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	301,90	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022		355,44
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	355,44	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022		16.641,15
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	16.641,15	

1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	VALOR REF PROVISAO DIETAS ENTERAIS NO MES - OUTUBRO 2022	331,28	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF PROVISAO DIETAS ENTERAIS NO MES - OUTUBRO 2022		331,28
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	VALOR REF PROVISAO ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR NO MES - OUTUBRO 2022	16.641,15	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF PROVISAO ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR NO MES - OUTUBRO 2022		16.641,15
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VALOR REF PROVISAO MATERIAIS DE COPA E COZINHA NO MES - OUTUBRO 2022	957,45	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF PROVISAO MATERIAIS DE COPA E COZINHA NO MES - OUTUBRO 2022		957,45
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	TRANSFERENCIA REF. Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.		1.926.834,92
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	TRANSFERENCIA REF. Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.	1.926.834,92	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO POSTO WALTER SANTOS NO MES - OUTUBRO 2022		2.245,56
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	VALOR REF. PROVISAO POSTO WALTER SANTOS NO MES - OUTUBRO 2022	2.245,56	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES - OUTUBRO 2022		3.071,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	VALOR REF. PROVISAO ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES - OUTUBRO 2022	3.071,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA NO MES - OUTUBRO 2022		200.894,17
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	VALOR REF. PROVISAO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA NO MES - OUTUBRO 2022	200.894,17	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO BEEHOME SISTEMAS LTDA NO MES - OUTUBRO 2022		288,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	VALOR REF. PROVISAO BEEHOME SISTEMAS LTDA NO MES - OUTUBRO 2022	288,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP NO MES - OUTUBRO 2022		780,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	VALOR REF. PROVISAO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP NO MES - OUTUBRO 2022	780,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal AJUSTE		0,58
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal AJUSTE	0,58	
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	VALOR RE. RATEIO DAS DESPESAS ERG - OUTUBRO 2022		81.520,99
4.02.08.01.002	Despesas Rateio ADM		
5	VALOR RE. RATEIO DAS DESPESAS ERG - OUTUBRO 2022	81.520,99	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	132,26	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		132,26
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	90,92	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		90,92
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	99,19	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		99,19
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	10,38	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		10,38
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	9,28	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		9,28
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2,73	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		2,73

=
=
=
=
=====

Salvador, 24 de Abril de 2017