

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES			
=====			
***** 01/11/2022 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000052879 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	384,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000052879 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		384,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000051755 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	1.475,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000051755 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		1.475,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000836824 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	1.557,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000836824 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES		1.557,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000005681 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.516,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005681 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		1.516,71
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Ref NF 0000000661 - RG SANTOS FARDAMENTOS ME - ENXOVAL	13.970,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000661 - RG SANTOS FARDAMENTOS ME - ENXOVAL		13.970,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0000124258 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/10/2022 A 04/11/2022 BOLETO 124258	1.651,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000124258 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/10/2022 A 04/11/2022 BOLETO 124258		1.651,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001072 - APRENDER AJUDANDO E DIVERTIDO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.820,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001072 - APRENDER AJUDANDO E DIVERTIDO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.820,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000209597 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	2.461,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000209597 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		2.461,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000008634 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	740,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008634 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		740,95
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000116714 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000116714 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		1.600,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000928 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 10/2022 REF NFS-e 928	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000928 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 10/2022 REF NFS-e 928		3.909,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000928 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 10/2022 REF NFS-e 928		90,80
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000000283 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 10/2022 NFS-e 283	13.392,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000283 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 10/2022 NFS-e 283		13.392,72

1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000831 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.292,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000831 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.292,00	
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0008916923 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF OUTUBRO; FATURA: 8916923	3.288,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0008916923 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF OUTUBRO; FATURA: 8916923	3.288,68	
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento		
5	Ref NF 0000004662 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 10/2022 NFS-e 4662	2.106,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004662 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 10/2022 NFS-e 4662	2.106,81	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001427 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.072,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001427 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.072,00	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000035524 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 09/2022 NFS-e 35524	780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000035524 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 09/2022 NFS-e 35524	780,00	
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
5	Ref NF 0000000214 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA EM 10/2022 REF NFS-e 214	17.463,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000214 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA EM 10/2022 REF NFS-e 214	16.607,87	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000214 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA EM 10/2022 REF NFS-e 214	855,72	
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000012286 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 09/2022	2.080,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012286 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 09/2022	2.080,75	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000048009 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA REF 10/2022 NFS-e 48009	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000048009 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA REF 10/2022 NFS-e 48009	950,00	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000048009 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA REF 10/2022 NFS-e 48009	50,00	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003411126 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 11/2022 NFS-e 3411126	730,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003411126 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 11/2022 NFS-e 3411126	730,59	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003411226 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2022 NFS-e 3411226	6.213,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003411226 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2022 NFS-e 3411226	6.213,52	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003411227 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2022 NFS-e 3411227	204,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003411227 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2022 NFS-e 3411227	204,89	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000005693 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	1.880,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005693 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES		1.880,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	Ref NF 0000081775 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	379,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000081775 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		379,54
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000115 - A G LIMA - MAT. HOSPITALARES	337,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000115 - A G LIMA - MAT. HOSPITALARES		337,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000311182 - ALFALAGOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES	3.457,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000311182 - ALFALAGOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES		3.457,91
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000058 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MAT. EXPEDIENTE	1.707,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000058 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MAT. EXPEDIENTE		1.707,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000069508 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	230,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000069508 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		230,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Ref NF 0000000072 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - FARDAMENTO	19.942,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000072 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - FARDAMENTO		19.942,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000858 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT .MANUTENÇÃO	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000858 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT .MANUTENÇÃO		1.100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002459 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MAT. HOSPITALARES	1.504,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002459 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MAT. HOSPITALARES		1.504,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	Ref NF 0000006851 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS ENTERAIS	264,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006851 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS ENTERAIS		264,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000482 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES	6.720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000482 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES		6.720,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001231 - PM DOS REIS - MAT. HOSPITALARES	166,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001231 - PM DOS REIS - MAT. HOSPITALARES		166,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000216727 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	144,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000216727 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		144,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000866 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	95,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000866 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		95,52
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000053987 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.567,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000053987 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		1.567,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001286 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	290,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001286 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		290,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002445 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	932,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002445 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		932,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000012472 - GOIAS MERCANTIL - D	438,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012472 - GOIAS MERCANTIL - D		438,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000858 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	191,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000858 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		191,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001636270 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	658,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001636270 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		658,56
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000012528 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	395,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012528 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES		395,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000979447 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	564,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000979447 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		564,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000052751 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	425,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000052751 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		425,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000967 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	7.565,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000967 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		7.565,11
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001233 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	3.465,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001233 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		3.465,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001235 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.604,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001235 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		1.604,38
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000000378 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 09/2022	200.894,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000378 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 09/2022		166.742,16
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000378 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 09/2022		22.098,36
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000378 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 09/2022		10.044,71
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000378 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 09/2022		2.008,94
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001500964 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.109,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001500964 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.109,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001697 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	2.963,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001697 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES		2.963,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000053132 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	526,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000053132 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		526,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000214797 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	492,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000214797 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		492,98
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001515488 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.430,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001515488 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.430,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000830 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO	403,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000830 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO		403,65
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Ref NF 0000000071 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	21.322,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000071 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		21.322,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000005306 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.101,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005306 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS		1.101,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000209776 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	816,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000209776 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		816,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001619692 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	792,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001619692 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		792,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001500038 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001500038 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002836 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	196,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002836 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		196,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002841 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	268,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002841 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		268,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000956 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.533,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000956 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.533,30
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		

5	Ref NF 0000009416 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 04/2022	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000009416 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 04/2022	4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000009416 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 04/2022	75,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios	
5	Ref NF 0000009417 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 05/2022	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000009417 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 05/2022	4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000009417 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 05/2022	75,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios	
5	Ref NF 0000009418 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 06/2022	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000009418 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 06/2022	4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000009418 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 06/2022	75,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios	
5	Ref NF 0000009419 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 07/2022	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000009419 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 07/2022	4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000009419 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 07/2022	75,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios	
5	Ref NF 0000009420 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 08/2022	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000009420 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 08/2022	4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000009420 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 08/2022	75,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios	
5	Ref NF 0000009421 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 09/2022	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000009421 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 09/2022	4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000009421 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 09/2022	75,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 0000070419 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 10/2022 NFS-e 70419	25,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000070419 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 10/2022 NFS-e 70419	25,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000020821 - MARCIO NUNES VALADAO - MANUTENCAO DE EXTINTORES REF 10/2022	415,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000020821 - MARCIO NUNES VALADAO - MANUTENCAO DE EXTINTORES REF 10/2022	394,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000020821 - MARCIO NUNES VALADAO - MANUTENCAO DE EXTINTORES REF 10/2022	20,75
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000007529 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2022	2.535,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000007529 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2022	2.535,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	

5	Ref NF 0000000789 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 10/2022	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000789 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 10/2022		550,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000500 - GYN PAPER LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	11.294,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000500 - GYN PAPER LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		11.294,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000315101 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 11/2022 NFS-e 315101	2.497,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000315101 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 11/2022 NFS-e 315101		2.497,95
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000033601 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 09/2022	36,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000033601 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 09/2022		36,12
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000029356 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 10/2022	1.328,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000029356 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 10/2022		1.308,47
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000029356 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 10/2022		19,93
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000012982 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	22,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012982 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		22,02
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000054163 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000054163 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		420,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000070032 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	896,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000070032 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		896,52
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0002116988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	538,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002116988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		538,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000038806 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000038806 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS		1.400,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000000533 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	1.249,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000533 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		1.249,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000053089 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	776,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000053089 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		776,45
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000012983 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	765,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012983 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		765,88
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001834 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	298,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001834 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS		298,90

HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000217459 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	392,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000217459 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	392,70
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000000876 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	708,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000876 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	708,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000000882 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.148,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000882 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.148,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000012593 - GOIAS MERCANTIL - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	351,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000012593 - GOIAS MERCANTIL - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	351,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000002525 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	81,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002525 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	81,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000070178 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	270,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000070178 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	270,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
5	Ref NF 0000002627 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 09/2022	3.478,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002627 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 09/2022	3.356,27
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000002627 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 09/2022	121,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000006782, ---- , Cli/For: 05908 / SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO CANCELADA	3.146,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000006782, ---- , Cli/For: 05908 / SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO CANCELADA	47,92
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000006782, ---- , Cli/For: 05908 / SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO CANCELADA	3.194,57
1.02.04.01.001	Software e Programas	
5	Ref NF 0000041157 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE LICENCA DO MODULO MV - CONSULTORIA REF 05/2022	24.960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000041157 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE LICENCA DO MODULO MV - CONSULTORIA REF 05/2022	24.585,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000041157 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE LICENCA DO MODULO MV - CONSULTORIA REF 05/2022	374,40
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000001040 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022	6.899,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001040 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022	6.899,58
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112022	2.717.366,42
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112022	2.717.366,42
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
5	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 NO MES - SETEMBRO 2022	1.392,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	

5	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 NO MES - SETEMBRO 2022		1.392,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO POSTO WALTER SANTOS NO MES - OUTUBRO 2022	2.245,56	
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO POSTO WALTER SANTOS NO MES - OUTUBRO 2022		2.245,56
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME NO MES - SETEMBRO 2022	1.000,00	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME NO MES - SETEMBRO 2022		1.000,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - ME NO MES - OUTUBRO 2022	200.894,17	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - ME NO MES - OUTUBRO 2022		200.894,17
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP NO MES - OUTUBRO 2022	780,00	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP NO MES - OUTUBRO 2022		780,00
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento		
5	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000004583 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 08/2022 NFS-e 4583	912,95	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000004583 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 08/2022 NFS-e 4583		912,95
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - OUTUBRO 2022		13.192,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - OUTUBRO 2022	13.192,97	
1.02.04.01.001	Software e Programas		
5	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000004572 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		2.941,93
4.02.06.02.001	Cessão de Direito de Uso de Software		
5	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000004572 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	2.941,93	
1.02.04.01.001	Software e Programas		
5	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000027300 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		838,11
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000027300 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	838,11	
1.02.04.01.001	Software e Programas		
5	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000027781 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		838,11
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000027781 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	838,11	
		-----	-----
Total do Dia:		3.418.211,11	3.418.211,11
***** 03/11/2022 *****			
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOV/2022	3.935,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOV/2022		3.935,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.140,81	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		5.140,81
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.670,52	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.670,52
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0224846144-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	1.205,81	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0224846144-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo		1.205,81
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 3820 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias LARYSSA SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA -	5.604,48	

Competência: nov/2022 Períodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 3820 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias LARYSSA SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA - Competência: nov/2022 Períodos: 3	5.604,48
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
5	Ref NF 0000004251 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2022 NFS-e 4251	6.720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004251 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2022 NFS-e 4251	6.484,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000004251 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2022 NFS-e 4251	134,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000004251 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2022 NFS-e 4251	100,80
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000028470 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 28470	6.662,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000028470 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 28470	6.562,53
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000028470 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 28470	99,93
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
5	Ref NF 0000002248 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 10/2022 NFS-e 2248	1.811,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002248 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 10/2022 NFS-e 2248	1.693,32
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000002248 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 10/2022 NFS-e 2248	90,55
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000002248 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 10/2022 NFS-e 2248	27,17
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
5	Ref NF 0000001847 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 10/2022	1.593,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001847 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 10/2022	1.516,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000001847 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 10/2022	76,78
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000036056 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 10/2022	2.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000036056 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 10/2022	2.600,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000006905 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2022	3.164,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000006905 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2022	3.116,87
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000006905 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2022	47,47

Total do Dia:		40.108,41
		40.108,41
***** 04/11/2022 *****		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000000143 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 143	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000143 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 143	4.925,00

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000143 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 143		75,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000002424 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 10/2022 NFS-e 2424	130,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002424 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 10/2022 NFS-e 2424		127,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002424 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 10/2022 NFS-e 2424		2,60
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	Ref NF 0000021416 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 10/2022 NFS-e 21416	22.270,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021416 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 10/2022 NFS-e 21416		20.822,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000021416 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 10/2022 NFS-e 21416		1.113,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000021416 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 10/2022 NFS-e 21416		334,05
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000012337 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - A	2.564,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012337 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - A		2.564,43
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0000010388 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS; REF 01/10 a 31/10/2022; FATURA: 10388	1.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010388 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS; REF 01/10 a 31/10/2022; FATURA: 10388		1.980,00
		-----	-----
Total do Dia:		31.944,51	31.944,51
***** 07/11/2022 *****			
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	1.845.076,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		1.845.076,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000000032 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 10/2022 RECIBO 32	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000032 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 10/2022 RECIBO 32		10.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000082 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 10/2022 NFS-e 82	17.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000082 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 10/2022 NFS-e 82		16.815,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000082 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 10/2022 NFS-e 82		619,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000082 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 10/2022 NFS-e 82		265,50
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000004830 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 10/2022 NFS-e 4830	47.242,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004830 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 10/2022 NFS-e 4830		39.211,26
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000004830 - [RAZ - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 10/2022 NFS-e 4830		5.196,67
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000004830 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 10/2022 NFS-e 4830		2.362,12
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000004830 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 10/2022 NFS-e 4830		472,42
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		

5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2022.	1.845.076,07	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - NOV.2022	827.332,62	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
5	Glosas de Energia REFERENTE A NOV.2022	17.692,96	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2022.		1.845.076,07
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - NOV.2022		827.332,62
5	Glosas de Energia REFERENTE A NOV.2022		17.692,96
Total do Dia:		4.610.120,12	4.610.120,12
***** 08/11/2022 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED TRANSF ELET DISP IGH	1.300.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED TRANSF ELET DISP IGH		1.300.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.300.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.300.000,00
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	1.300.021,93	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		1.300.021,93
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000004228 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO	1.665,18	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000004228 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO		1.665,18
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000010492 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/09 A 20/10/2022	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010492 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/09 A 20/10/2022		434,70
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000010492 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/09 A 20/10/2022		15,30
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000047780 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO MODULO MV REF 11/2022 NFS-e 47780	9.342,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000047780 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO MODULO MV REF 11/2022 NFS-e 47780		9.202,19
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000047780 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO MODULO MV REF 11/2022 NFS-e 47780		140,13
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000001526 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/10/2022 A 05/11/2022 NFS-e 1526	850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001526 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/10/2022 A 05/11/2022 NFS-e 1526		821,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001526 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/10/2022 A 05/11/2022 NFS-e 1526		28,65
Total do Dia:		3.912.351,43	3.912.351,43
***** 09/11/2022 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	67.255,51	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	67.255,51
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TRANSFERENCIA PARA RESCISOES	1.174,16
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSFERENCIA PARA RESCISOES	1.174,16
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO	1.500,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO	1.500,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1643 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL- Competência: out/2022 Períodos: 3	42.236,42
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1643 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL- Competência: out/2022 Períodos: 3	42.236,42
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2173 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: out/2022 Períodos: 3	100,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2173 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: out/2022 Períodos: 3	100,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF N° 7164 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3	70,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRRF N° 7164 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3	70,50
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14086 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	1.174,16
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14086 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	1.174,16
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 10/2022 - HEMNSL	22.009,25
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 10/2022 - HEMNSL	22.009,25
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004228-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO	1.500,00
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004228-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO	1.500,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004228-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO	165,18
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004228-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO	165,18
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios	
5	Ref NF 0000000039 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF: 10/2022	14.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000039 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF: 10/2022	14.000,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000006060 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022	6.490,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000006060 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022	6.490,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000001064 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022	6.960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001064 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022	6.960,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
5	Ref NF 0000000018 - T C S SERVICOS COMBINADOS LTDA - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 11/2022	23.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

5	Ref NF 0000000018 - T C S SERVICOS COMBINADOS LTDA - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 11/2022		23.096,34
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000018 - T C S SERVICOS COMBINADOS LTDA - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 11/2022		753,66
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000006665 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 10/2022	5.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006665 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 10/2022		5.062,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000006665 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 10/2022		77,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000047831 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 07/2022	1.202,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000047831 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 07/2022		1.184,29
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000047831 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 07/2022		18,03
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000013384 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA; REF 01/10 a 31/10/2022; FATURA: 13384	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013384 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA; REF 01/10 a 31/10/2022; FATURA: 13384		440,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000047832 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 06/2022	1.202,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000047832 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 06/2022		1.184,28
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000047832 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 06/2022		18,04
Total do Dia:		196.469,82	196.469,82
***** 10/11/2022 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO	25.000,00	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		25.000,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO	25.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO		25.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICACAO AUTOMATICA	2.072,47	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICACAO AUTOMATICA		2.072,47
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	5,70	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		5,70
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 3815 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias MNSL - Competência: nov/2022 Períodos: 3	22.920,97	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 3815 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias MNSL - Competência: nov/2022 Períodos: 3		22.920,97
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000013757 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022	140.595,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013757 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022		138.486,74
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000013757 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022		2.108,93
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2183214085 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF NOV/2022; FATURA: 2183214085	162,69	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2183214085 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF NOV/2022; FATURA: 2183214085		162,69
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2183214086 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF NOV/2022; FATURA: 2183214086	7.718,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2183214086 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF NOV/2022; FATURA: 2183214086		7.718,61
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000169 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022	269.414,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000169 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022		255.944,19
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000169 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022		9.429,52
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000169 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022		4.041,22
		-----	-----
Total do Dia:		492.891,04	492.891,04
***** 14/11/2022 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0005290109 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 12/2022	4.880,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0005290109 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 12/2022		4.880,88
		-----	-----
Total do Dia:		4.880,88	4.880,88
***** 16/11/2022 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.196,67	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		5.196,67
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 10/202 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)	5.196,67	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 10/202 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)		5.196,67
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ Nº 519667 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // MNSL INSS PJ 10/2022	5.196,67	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	Baixa GPS Retido PJ Nº 519667 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // MNSL INSS PJ 10/2022		5.196,67
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000011465 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 10/2022	2.917,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011465 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 10/2022		2.917,11
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000023 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 10/2022	247.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000023 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 10/2022		234.802,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000023 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 10/2022		8.650,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000023 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 10/2022		3.707,40
		-----	-----
Total do Dia:		265.667,12	265.667,12
***** 17/11/2022 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVE4STIMENTO	734.299,45	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVE4STIMENTO		734.299,45
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		50,40
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOV 2022	7.912,91	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOV 2022		7.912,91
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIOS MNSL 2022	280.148,46	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIOS MNSL 2022		280.148,46
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	168,15	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		168,15
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	168,15	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		168,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000920/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 07/2022 REF NFS-e 920	3.907,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000920/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 07/2022 REF NFS-e 920		3.907,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000027633/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 07/2022 NFS-e 27633	1.182,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000027633/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 07/2022 NFS-e 27633		1.126,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000027633/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		55,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000923/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 08/2022 REF NFS-e 923	3.908,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000923/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 08/2022 REF NFS-e 923		3.908,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002742/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 09/2022 NFS-e 2742	288,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002742/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 09/2022 NFS-e 2742		274,61
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000002742/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS		13,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002674/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 08/2022 NFS-e 2674	288,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002674/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 08/2022 NFS-e 2674		274,61
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000002674/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS		13,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000027961/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 27961	6.562,52	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000027961/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 27961		6.252,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

5	Retenção PCC N° 0000027961/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	309,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001017/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. 07/2022	7.020,42
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001017/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. 07/2022	7.020,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028185/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 08/2022 NFS-e 28185	1.308,48
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028185/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 08/2022 NFS-e 28185	1.246,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000028185/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	61,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000162/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 162	259.652,95
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000162/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 162	246.943,62
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000162/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS	12.709,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026885/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 08/2022 NFS-e 26885	1.076,24
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026885/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 08/2022 NFS-e 26885	1.076,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028761/01 - 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
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028761/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 09/2022 NFS-e 28761	1.246,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000028761/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	61,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004583/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 08/2022 NFS-e 4583	912,95
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004583/01 - 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	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001348101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013481 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 13481	135.482,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001348101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013481 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 13481	130.461,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 000001348101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // [HIS	5.020,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010882-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // TELEFONE REFERENTE AO PERIODO 01/09/22 A 30/09/22 NF 10882	1.980,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010882-A - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027203/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 01 APRENDIZ REF 09/2022 NFS-e 27203	1.002,07
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027203/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 01 APRENDIZ REF 09/2022 NFS-e 27203	1.002,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1054 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO 10-2022 - MNSL	9.387,53
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1057 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 10-2022 - MNSL	9.319,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003370669/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 3370669	6.213,52
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003391268/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 3391268	6.213,52
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1058 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 10-2022 - MNSL	1.941,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124258-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/10/2022 A 04/11/2022 BOLETO 124258	1.651,50
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF N° 7202 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3	1.406,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003391241/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 10/2022 NFS-E 3391241	730,59
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003370597/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 09/2022 NFS-e 3370597	671,95
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003391269/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 3391269	204,89
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0003370669/01 - TOTVS // [HIS	194,65
5	Juros e Multa Doc N° 0000124258-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	184,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 2183214085-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2183214085 - ÁGUA E ESGOTO REF NOV/2022; FATURA: 2183214085	162,69
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0003391268/01 - TOTVS // [HIS	130,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0042319287-A - CLARO S.A. // TELEFONE	97,74
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0003370597/01 - TOTVS // [HIS	20,92
5	Juros e Multa Doc N° 0003391241/01 - TOTVS // [HIS	15,33
5	Juros e Multa Doc N° 0003391269/01 - TOTVS // [HIS	6,48
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1054 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO 10-2022 - MNSL	9.387,53
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1057 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 10-2022 - MNSL	9.319,60
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003370669/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 3370669	6.408,17
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003391268/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 3391268	6.344,00
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1058 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 10-2022 - MNSL	1.941,16
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124258-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/10/2022 A 04/11/2022 BOLETO 124258	1.836,00
5	Baixa GRRF N° 7202 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3	1.406,85
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003391241/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 10/2022 NFS-E 3391241	745,92
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003370597/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 09/2022 NFS-e 3370597	692,87
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003391269/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 3391269	211,37
5	Baixa NF Estadual N° 2183214085-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2183214085 - ÁGUA E ESGOTO REF NOV/2022; FATURA: 2183214085	162,69

5	Baixa Faturas e Recibos N° 0042319287-A - CLARO S.A. // TELEFONE		97,74
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa Liquido de Folha N° 5044 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2022 Períodos: 2	280.148,46	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 5044 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2022 Períodos: 2		280.148,46
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14107 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	7.912,91	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14107 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3		7.912,91
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000011 - PERRI COMERCIAL LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETA PER: 01/10 a 31/10	214.961,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000011 - PERRI COMERCIAL LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETA PER: 01/10 a 31/10		214.961,68
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000002113 - VIEIRA & OLIVEIRA LTDA - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO REF 10/2022	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002113 - VIEIRA & OLIVEIRA LTDA - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO REF 10/2022		500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000002137 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 10/2022	6.747,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002137 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 10/2022		6.646,71
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002137 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 10/2022		101,22
		-----	-----
Total do Dia:		1.997.451,80	1.997.451,80
***** 18/11/2022 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	173.874,77	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		173.874,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	141,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		141,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007250/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2022 NFS-e 7250	7.751,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007250/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2022 NFS-e 7250		7.751,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000211463-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211463 - MATERIAIS HOSPITALARES	11.750,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000211463-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211463 - MATERIAIS HOSPITALARES		11.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001616460-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001616460 - MATERIAIS HOSPITALARES	864,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001616460-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001616460 - MATERIAIS HOSPITALARES		864,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021232/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 09/2022 NFS-e 21232	19.504,62	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021232/01 - SERVIÇO DE		18.534,60

ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 09/2022 NFS-e 21232			
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000021232/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS		970,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011224/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2022 NFS-e 11224	2.762,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011224/01 - 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	Baixa NF Estadual N° 0000002869-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002869 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	256,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002869-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002869 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		256,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000049499-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000049499 - MEDICAMENTOS	507,96	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000049499-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000049499 - MEDICAMENTOS		507,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002830-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002830 - MATERIAIS HOSPITALARES	799,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002830-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002830 - MATERIAIS HOSPITALARES		799,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000776-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000776 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	842,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000776-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000776 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		842,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001268/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/06/2022 A 05/07/2022 REF NFS-e 1268	821,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001268/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/06/2022 A 05/07/2022 REF NFS-e 1268		821,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002152/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 08/2022 NFS-e 2152	1.720,09	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002152/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 08/2022 NFS-e 2152		1.634,54
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002152/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS		85,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004742/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 08/2022 NFS-e 4742	39.211,26	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004742/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 08/2022 NFS-e 4742		37.100,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000004742/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		2.110,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001618369-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001618369 - MEDICAMENTOS	1.857,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001618369-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001618369 - MEDICAMENTOS		1.857,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Estadual Nº 0000067655-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067655 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.316,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000067655-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067655 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.316,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000052018-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052018 - MEDICAMENTOS	3.076,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000052018-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052018 - MEDICAMENTOS	3.076,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000028603-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000028603 - MEDICAMENTOS	1.188,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000028603-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000028603 - MEDICAMENTOS	1.188,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000210191-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210191 - MEDICAMENTOS	20,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000210191-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210191 - MEDICAMENTOS	20,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000021922-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021922 - MATERIAIS HOSPITALARES	645,70
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000021922-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021922 - MATERIAIS HOSPITALARES	645,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000210178-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210178 - MATERIAIS HOSPITALARES	495,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000210178-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210178 - MATERIAIS HOSPITALARES	495,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000048293/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA REF 09/2022 NFS-e 48293	950,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000048293/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA REF 09/2022 NFS-e 48293	950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000049498-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000049498 - MEDICAMENTOS	807,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000049498-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000049498 - MEDICAMENTOS	807,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000080611-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000080611 - MEDICAMENTOS	744,78
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000080611-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000080611 - MEDICAMENTOS	744,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000005269-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005269 - MEDICAMENTOS	1.234,11
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000005269-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005269 - MEDICAMENTOS	1.234,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000213023-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000213023 - MEDICAMENTOS	1.156,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000213023-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000213023 - MEDICAMENTOS	1.156,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000661-A - RG SANTOS FARDAMENTOS ME // Ref. NF 0000000661 - ENXOVAL	13.970,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000661-A - RG SANTOS FARDAMENTOS ME // Ref. NF 0000000661 - ENXOVAL	13.970,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002720-A - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000002720 - MEDICAMENTOS	232,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

5	Baixa NF Estadual N° 0000002720-A - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000002720 - MEDICAMENTOS	232,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002425-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002425 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.216,95
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002425-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002425 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.216,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071159/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 71159	240,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071159/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 71159	240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000037914-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037914 - MATERIAIS HOSPITALARES	120,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000037914-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037914 - MATERIAIS HOSPITALARES	120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000067652-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067652 - MATERIAIS HOSPITALARES	171,84
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000067652-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067652 - MATERIAIS HOSPITALARES	171,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012776-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012776 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	32,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012776-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012776 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	32,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012777-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012777 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	95,04
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012777-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012777 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	95,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004288-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004288 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	18.087,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004288-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004288 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	18.087,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000329-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 0000000329 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000329-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 0000000329 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000010124-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010124 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.244,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000010124-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010124 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.244,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000159889-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159889 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.041,34
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000159889-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159889 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.041,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000163505-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000163505 - MEDICAMENTOS	4.160,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000163505-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000163505 - MEDICAMENTOS	4.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001084-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001084 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.800,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001084-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001084 -	5.800,00

MATERIAIS HOSPITALARES			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000976194-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000976194 - MATERIAIS HOSPITALARES	438,47	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000976194-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000976194 - MATERIAIS HOSPITALARES		438,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000553-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000553 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	2.399,15	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000553-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000553 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		2.399,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000688/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 09/2022 NFS-e 688	550,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000688/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000211/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA EM 09/2022 REF NFS-e 211	16.613,11	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000211/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA EM 09/2022 REF NFS-e 211		16.613,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001282-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000001282 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	686,97	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001282-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000001282 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		686,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002412/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 09/2022 NFS-e 2412	441,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002412/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 09/2022 NFS-e 2412		441,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0029517884-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0029517884 - ENERGIA ELETRICA REF 10/2022 NF 29517884	74,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0029517884-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0029517884 - ENERGIA ELETRICA REF 10/2022 NF 29517884		74,88
4.02.01.02.008	Plano de Saúde		
5	Ref NF 0000000836 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 179 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 11/2022	36.573,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000836 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 179 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 11/2022		36.573,12
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000256 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000256 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022		1.392,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000257 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000257 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022		1.392,00
Total do Dia:		390.272,78	390.272,78
***** 21/11/2022 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	57.399,56	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		57.399,56
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010254/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/06 A 20/07/2022 REF NFS-e 10254	434,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010254/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/06 A 20/07/2022 REF NFS-e 10254		434,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - T C S SERVICOS COMBINADOS LTDA - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 11/2022	23.096,34	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - T C S SERVICOS COMBINADOS LTDA - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 11/2022		23.096,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000030-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 08/2022 RECIBO 30	10.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000030-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 08/2022 RECIBO 30		10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000684624/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 09/2022 NFS-e 684624	598,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000684624/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 09/2022 NFS-e 684624		570,51
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000684624/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		27,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004191/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2022 NFS-e 4191	6.484,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004191/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2022 NFS-e 4191		6.172,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000004191/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		312,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000266/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 09/2022 NFS-e 266	11.577,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000266/01 - 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	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012710-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 RECIBO 12710	440,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012710-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 RECIBO 12710		440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005290109-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 12/2022	4.880,88	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003411227/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2022 NFS-e 3411227	204,89	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		

5	Juros e Multa Doc N° 0003411227/01 - TOTVS // [HIS	4,59	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005290109-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 12/2022		4.880,88
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003411227/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2022 NFS-e 3411227		209,48
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000001299 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 10/2022	29.370,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001299 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 10/2022		28.929,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001299 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 10/2022		440,55
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000048483 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2022	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000048483 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2022		950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000048483 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2022		50,00
Total do Dia:		145.509,42	145.509,42
***** 22/11/2022 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH	560.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH		560.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	104,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		104,16
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - DEZEMBRO 2022	30.989,21	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - DEZEMBRO 2022		30.989,21
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	215.759,02	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		215.759,02
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	8,55	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		8,55
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	560.022,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		560.022,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031345/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 08/2022 NFS-e 31345	36,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031345/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006470/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EM 06/2022 REF NFSe 6470	925,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006470/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EM 06/2022 REF NFSe 6470		882,19
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000006470/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		43,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048009/01 - PASTAROSA	950,00	

	SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA REF 10/2022 NFS-e 48009	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048009/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA REF 10/2022 NFS-e 48009	950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021416/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 10/2022 NFS-e 21416	20.822,53
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021416/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 10/2022 NFS-e 21416	19.786,97
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000021416/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS	1.035,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000039/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF: 10/2022	14.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000039/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF: 10/2022	14.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000422724-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000422724 - GASES HOSPITALARES	1.726,92
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000422724-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	77,71
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000422724-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000422724 - GASES HOSPITALARES	1.804,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028470/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 28470	6.562,53
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028470/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 28470	6.252,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000028470/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	309,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001427-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001427 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.072,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001427-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001427 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.072,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000214/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA EM 10/2022 REF NFS-e 214	16.607,87
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000214/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA EM 10/2022 REF NFS-e 214	16.607,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012286-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012286 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 09/2022	2.080,75
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012286-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012286 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 09/2022	2.080,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002424/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 10/2022 NFS-e 2424	127,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002424/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 10/2022 NFS-e 2424	127,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007393/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2022 NFS-e 7393	7.751,80

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007393/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000926/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 09/2022 REF NFS-e 926	3.908,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000926/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 09/2022 REF NFS-e 926		3.908,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000928/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO EM 10/2022 REF NFS-e 928	3.909,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000928/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO EM 10/2022 REF NFS-e 928		3.909,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004662/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 10/2022 NFS-e 4662	2.106,81	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004662/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 10/2022 NFS-e 4662		2.106,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012337-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012337 - A	2.564,43	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012337-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012337 - A		2.564,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036056/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 10/2022	2.600,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036056/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 10/2022		2.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006471/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EM 07/2022 REF NFS-e 6471	925,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006471/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EM 07/2022 REF NFS-e 6471		882,19
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000006471/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		43,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006535/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 09/2022 NFS-e 6535	5.062,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006535/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 09/2022 NFS-e 6535		4.823,89
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000006535/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		239,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000038918-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE IMPRESSAO REF 09/2022 FATURA 38918	1.837,97	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000038918-A - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001045/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 1045	6.960,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001045/01 - 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	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001361801 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013618 COOPANEST GO SERVICOS	127.469,48	

	MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 13618		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS Nº 000001361801 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013618 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 13618		122.745,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 000001361801 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // [HIS		4.723,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000004784/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 09/2022 NFS-e 4784	39.211,26	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000004784/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 09/2022 NFS-e 4784		37.100,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000004784/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		2.110,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000164/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 164	240.791,99	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000164/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 164		229.005,86
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000000164/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS		11.786,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000019/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 09/2022 NFS-e 19	205.960,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000019/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 09/2022 NFS-e 19		195.878,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000000019/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		10.081,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000004251/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2022 NFS-e 4251	6.484,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000004251/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2022 NFS-e 4251		6.172,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000004251/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		312,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000038099-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM REF 07/2022 FATURA 38099	1.821,62	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000038099-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM REF 07/2022 FATURA 38099		1.821,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000006288/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF NFS-e 6288	4.137,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000006288/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF NFS-e 6288		3.941,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000006288/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		195,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000006604/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 08/2022 NFS-e 6604	2.897,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000006604/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 08/2022 NFS-e 6604		2.761,00

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000006604/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS		136,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007251/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2022 NFS-e 7251	2.535,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007251/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2022 NFS-e 7251		2.535,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000038490-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE IMPRESSAO REF 08/2022 FATURA 38490	2.062,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000038490-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE IMPRESSAO REF 08/2022 FATURA 38490		2.062,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012941-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 RECIBO 12941	440,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012941-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 RECIBO 12941		440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072273/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 72273	240,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072273/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 72273		240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 143	4.925,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 143		4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000143/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		232,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000455/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 171 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 07/2022 NFS-e 455	34.319,85	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000455/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 171 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 07/2022 NFS-e 455		34.319,85
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3830 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2022 Periodos: 3	30.989,21	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3830 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2022 Periodos: 3		30.989,21
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000000401 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 10/2022	195.445,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000401 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 10/2022		162.220,08
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000401 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 10/2022		21.499,05
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000401 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 10/2022		9.772,29
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000401 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 10/2022		1.954,46

Total do Dia: 2.369.255,93 2.369.255,93

***** 23/11/2022 *****

1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL

5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	17.820,95	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		17.820,95
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 RESCISÕES MNSL - NOV 2022	1.575,17	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOV 2022		1.575,17
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.576,62	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.576,62
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000080/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 09/2022 NFS-e 80	16.815,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000080/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 09/2022 NFS-e 80		15.991,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000080/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // [HIS		823,05
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 7211 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 0	250,47	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 7211 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 0		250,47
Total do Dia:		38.051,57	38.051,57
***** 24/11/2022 *****			
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.000,00	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.000,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOV 2022	1.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOV 2022		1.000,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.476,17	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.476,17
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14124 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	3.475,22	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14124 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3		3.475,22
Total do Dia:		7.952,34	7.952,34
***** 25/11/2022 *****			
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO	55,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		55,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUT CONTA	55,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CONTA		55,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001832 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	357,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001832 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS		357,03

HOSPITALARES

		-----	-----
Total do Dia:		467,03	467,03
***** 28/11/2022 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000006931 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL -	3.016,07	
	EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF		
	09/2022		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006931 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL -		2.970,83
	EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF		
	09/2022		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000006931 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -		45,24
	SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE		
	SOFTWARE REF 09/2022		
Total do Dia:		3.016,07	3.016,07
***** 30/11/2022 *****			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		31.246,57
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	31.246,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		10.385,73
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	10.385,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		9.942,90
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	9.942,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		4.199,94
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	4.199,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.998,89
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.998,89	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.643,36
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.643,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.459,46
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.459,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.261,13
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.261,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.115,38
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.115,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.773,81
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.773,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.693,71
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.693,71	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		1.477,33
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	1.477,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.178,71
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.178,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.124,36
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.124,36	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.099,06
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.099,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.042,71
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.042,71	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	1.014,00	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		1.014,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		766,19
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	766,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		692,31
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	692,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		636,92
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	636,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		583,12
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	583,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		579,84
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	579,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		578,55
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	578,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		475,11
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	475,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		471,14
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	471,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		451,26
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	451,26	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		441,01
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	441,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		419,02
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	419,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		418,79
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	418,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		290,76
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	290,76	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		278,35
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	278,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		269,12
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	269,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		267,14
4.02.01.03.001	FGTS		

5	002 FGTS Folha Mensal	267,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		267,14
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	267,14	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		250,47
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	250,47	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		206,01
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	206,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		202,29
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	202,29	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	32,20	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		32,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,44	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		8,44
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,46	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,42	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,42
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	143.710,51	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	63.920,20	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	60.123,19	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	46.582,23	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	27.716,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	23.913,21	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	20.589,45	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	18.510,00	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.817,40	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	14.610,62	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.431,83	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	12.543,77	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	11.500,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	10.449,91	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	10.400,99	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	10.013,59	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.822,60	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.649,42	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.691,00	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.650,82	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.461,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	7.971,06	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.474,52	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.185,48	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.391,70	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	6.022,62	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.911,94	

5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.096,28
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.935,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.927,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.874,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.860,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.821,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.361,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.327,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.257,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.918,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.843,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.763,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.686,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.483,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.474,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	3.447,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.196,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.931,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.919,78
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.893,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.851,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.819,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.658,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.422,96
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.328,98
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.226,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.226,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.204,29
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.116,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.079,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.993,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.890,70
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.885,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.806,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.624,95

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.612,87
5	0102 DSR	1.606,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.584,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.570,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.563,00
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.540,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.495,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.453,71
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.361,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.320,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.306,24
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.293,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	1.264,34
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.241,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	1.230,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.142,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.113,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,48
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.038,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
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
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0510 INTERINIDADE	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	979,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	969,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	950,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	933,83
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	925,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	919,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	783,89
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	776,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	773,54
4.02.01.01.004	Férias	
5	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	762,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	759,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	754,21
4.02.01.01.004	Férias	
5	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	748,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	740,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	735,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	727,20
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	721,60
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	713,65
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	699,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	693,20
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	652,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	651,52
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	635,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	630,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	627,18
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	606,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
5	0099 BOLSA ESTAGIO	600,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	561,60
4.02.01.01.004	Férias	
5	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	544,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,24
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,24
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	525,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	523,48
4.02.01.01.004	Férias	
5	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	506,63
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	473,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	449,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	434,56
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	432,54
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	423,08
4.02.01.01.004	Férias	
5	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	409,71
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	400,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	399,59
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	390,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	388,47
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	371,96
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	370,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	328,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	326,56
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	321,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	317,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	298,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	295,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	281,73
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,29
5	0316 QUINQUENIO	280,29
5	0309 TRIÊNIO	277,65
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	275,18

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	272,38
5	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	266,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	263,15
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	261,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	255,32
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	254,82
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	248,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	246,79
5	0309 TRIÊNIO	246,58
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	216,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	214,52
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	210,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	208,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	204,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	203,69
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	202,46
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	196,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	191,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	188,55
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,30
5	0309 TRIÊNIO	183,76
5	0309 TRIÊNIO	177,36
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	176,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	168,88
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	165,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	160,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	159,15
5	0102 DSR	153,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	150,38
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	148,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99
5	0316 QUINQUENIO	141,12
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	120,18
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	120,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	116,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	112,94
4.02.01.01.009	Adicionais	

5	0309 TRIÊNIO	112,12
5	0309 TRIÊNIO	112,12
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	105,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	101,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	99,66
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	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	90,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	89,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	80,64
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	80,26
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	79,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	74,79
5	0316 QUINQUENIO	72,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	71,51
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	70,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	68,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	67,90
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	67,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	66,03
5	0316 QUINQUENIO	66,03
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	64,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	50,13
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	49,51
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	45,75
5	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	45,04
5	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	37,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	37,37
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	36,59
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	35,40
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	34,82
5	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	32,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	28,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	28,08
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	23,76
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	21,15
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	19,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,92
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	16,24
5	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	15,24
5	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	13,38
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	11,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,96
5	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,81

4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	7,40
5	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	5,41
5	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	5,21
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	4,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	4,43
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	4,05
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	2,47
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,87
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,79
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	201.466,80
5	017 Líquido Folha Per3	77.416,55
5	017 Líquido Folha Per3	77.352,08
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	36.123,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	30.686,01
5	017 Líquido Folha Per3	25.436,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	21.308,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	19.493,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	18.749,72
5	017 Líquido Folha Per3	17.680,47
5	017 Líquido Folha Per3	15.981,26
5	017 Líquido Folha Per3	15.501,88
5	017 Líquido Folha Per3	12.996,08
5	017 Líquido Folha Per3	12.183,93
5	017 Líquido Folha Per3	9.822,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	9.360,49
5	0003 I.N.S.S.	9.247,31
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.087,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	8.673,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	8.263,91
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	8.210,13
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.909,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	5.869,64
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.643,65
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.604,48
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.101,09
5	017 Líquido Folha Per3	5.074,07
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.748,17
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.714,21
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	4.480,63
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.134,38
5	017 Líquido Folha Per3	4.084,64
5	017 Líquido Folha Per3	4.061,79
5	017 Líquido Folha Per3	3.585,57
5	017 Líquido Folha Per3	3.516,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.507,60

2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.486,95
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.475,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	3.369,89
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.364,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	3.198,65
5	0098 INSS FÉRIAS	3.128,73
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.754,71
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.667,72
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.518,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.427,33
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
5	0003 I.N.S.S.	2.010,99
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.000,04
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.923,66
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.921,71
5	017 Líquido Folha Per3	1.866,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.834,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.777,22
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.702,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.685,74
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.	1.588,66
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.579,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.577,94
5	0003 I.N.S.S.	1.484,46
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.391,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.203,10
5	0004 I.R.R.F.	1.019,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	972,99
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	926,72
5	0004 I.R.R.F.	850,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	765,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	759,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	695,41
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	650,25
5	0003 I.N.S.S.	645,98
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	645,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	605,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	601,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	584,40
5	0003 I.N.S.S.	544,31
5	0003 I.N.S.S.	533,87
5	0003 I.N.S.S.	523,50

5	0003 I.N.S.S.	511,15
5	0003 I.N.S.S.	496,56
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	459,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	422,81
5	0003 I.N.S.S.	414,99
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	412,80
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.	379,48
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	375,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	368,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	365,04
5	0004 I.R.R.F.	354,58
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	344,61
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	336,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	281,63
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	249,61
5	0004 I.R.R.F.	248,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	241,73
5	0003 I.N.S.S.	233,72
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	223,60
4.02.01.06.003	(-) Recuperação Plano de Saúde	
5	0014 ASSISTENCIA MEDICA	220,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	211,51
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	206,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	203,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	199,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	197,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	190,58
5	0003 I.N.S.S.	182,17
5	0003 I.N.S.S.	182,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	181,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	178,91
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	177,90
5	0003 I.N.S.S.	176,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	176,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	170,27
5	0003 I.N.S.S.	158,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	156,85
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	152,89
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0514 DESC BANCO DE HORAS	152,12
5	0182 FALTAS HORAS	150,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	147,80
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	142,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	136,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

5	0004 I.R.R.F.		122,66
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		108,85
5	0006 VALE TRANSPORTE		108,38
5	0006 VALE TRANSPORTE		107,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		101,86
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		96,77
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
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0233 DESCONTO DE DSR		75,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		74,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		71,61
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		68,97
5	0004 I.R.R.F.		57,34
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		49,83
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		46,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		21,45
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		21,00
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		20,36
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0098 INSS FÉRIAS		15,03
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		14,85
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		13,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0061 IRRF DIF. FÉRIAS		11,59
5	0004 I.R.R.F.		10,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		30.932,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	30.932,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		23.376,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	23.376,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		12.418,37
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	12.418,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		11.664,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	11.664,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		8.825,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	8.825,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		8.466,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	8.466,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		4.082,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	4.082,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		3.815,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	3.815,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.665,39	

2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.665,39
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		3.002,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	3.002,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.845,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.845,67	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.474,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.474,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.407,05
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.407,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.295,19
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.295,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.226,19	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.226,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.106,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.106,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.022,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.022,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.999,47
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.999,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.870,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.870,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.790,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.790,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.724,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.724,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.642,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.642,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.571,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.571,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.470,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.470,13	
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		1.124,03
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.124,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

5	484	PROV	FERIAS MENSAL		1.091,40
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	1.091,40	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		1.026,03
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	1.026,03	
2.01.03.03.005			Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		998,75
4.02.01.01.003			13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	998,75	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		993,47
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	993,47	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		933,17
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	933,17	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		907,98
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	907,98	
2.01.03.03.005			Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		818,55
4.02.01.01.003			13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	818,55	
2.01.03.03.005			Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		787,19
4.02.01.01.003			13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	787,19	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13º		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		706,01
4.02.01.01.003			13º Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	706,01	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		699,12
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	699,12	
2.01.03.03.005			Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		680,98
4.02.01.01.003			13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	680,98	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13º		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		677,32
4.02.01.01.003			13º Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	677,32	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		674,96
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	674,96	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		653,26
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	653,26	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		562,88
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	562,88	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		562,09
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	562,09	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		544,26
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	544,26	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS	542,86	
2.02.06.01.001			Fundo de Reserva		
5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS		542,86
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	522,50	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		522,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		506,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	506,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		494,72
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	494,72	
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	481,23	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		481,23
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		436,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	436,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		422,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	422,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		421,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	421,53	
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		401,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	401,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		394,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	394,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		349,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	349,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		348,99
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	348,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		344,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	344,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		327,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	327,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		326,60
4.02.01.01.004	Férias		

5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	326,60	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	325,90	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		325,90
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		305,26
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	305,26	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	279,56	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		279,56
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		269,21
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	269,21	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		261,74
4.02.01.01.003		13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	261,74	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		257,74
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	257,74	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		254,81
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	254,81	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	248,42	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		248,42
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		247,36
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	247,36	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		247,28
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	247,28	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13º		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		240,20
4.02.01.01.003		13º Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	240,20	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	237,67	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		237,67
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13º		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		227,64
4.02.01.01.003		13º Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	227,64	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	224,08	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		224,08
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		217,51
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	217,51	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		215,74
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	215,74	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		201,92
4.02.01.01.003		13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	201,92	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13º		
5	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	193,48	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
5	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		193,48
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		193,30

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	193,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		192,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	192,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		190,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	190,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		185,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	185,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		185,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	185,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		185,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	185,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		183,61
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	183,61	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	178,10	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		178,10
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		168,55
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	168,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	167,51	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		167,51
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		163,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	163,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		161,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	161,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		159,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	159,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		143,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	143,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		143,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	143,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		137,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	137,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		131,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	131,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		125,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	125,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		117,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	117,61	
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		89,93
4.02.01.01.004	Férias						
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	89,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias						
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		87,31
4.02.01.01.004	Férias						
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	87,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias						
5	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	84,21	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva						
5	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		84,21
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias						
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		82,09
4.02.01.01.004	Férias						
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	82,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°						
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		79,89
4.02.01.01.003	13°	Salário					
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	79,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°						
5	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	78,94	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva						
5	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		78,94
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		62,97
4.02.01.01.003	13°	Salário					
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	62,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias						
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		55,92
4.02.01.01.004	Férias						
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	55,92	
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		54,00
4.02.01.01.004	Férias						
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	54,00	
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		45,03
4.02.01.01.004	Férias						
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	45,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias						
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		44,97
4.02.01.01.004	Férias						
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	44,97	
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	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		40,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,58
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,58	
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		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		33,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,72	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		31,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	31,59	
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		26,17
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		20,38
4.02.01.01.004	Férias		

5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,38	
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		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		14,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	7,81	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		7,81
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,62	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,62
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - NOVEMBRO 2022		65.737,66
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - NOVEMBRO 2022	65.737,66	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	VALOR REF. REVERSAO DE PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - NOVEMBRO 2022	15.133,33	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	VALOR REF. REVERSAO DE PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - NOVEMBRO 2022		15.133,33
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	224,69	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		224,69
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	138,89	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		138,89
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	139,51	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		139,51
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	19,28	

1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		19,28
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,32	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1,32
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,61	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,61
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,15	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,15
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	0,52	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		0,52
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	0,49	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		0,49
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	18,11	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		18,11
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	11.148,57	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		11.148,57
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1.712,83	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1.712,83
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3.307,36	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		3.307,36
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022		448,80
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	448,80	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022		962,14
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	962,14	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022		6.978,27
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	6.978,27	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022		2.467,22
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	2.467,22	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022		261,88
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	261,88	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022		3.471,51
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	3.471,51	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022		1.651,25
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	1.651,25	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022		3.939,58
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	3.939,58	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022		39.717,38
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	39.717,38	
1.01.04.01.001	Medicamentos		

5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022		37.820,56
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	37.820,56	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022		1.352,20
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	1.352,20	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022		357,22
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	357,22	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022		36,31
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	36,31	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALOR REF. TRANSEFERENCIA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2022.		1.845.076,07
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	VALOR REF. TRANSEFERENCIA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2022.	1.845.076,07	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - SET/2022		116.099,56
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - SET/2022	116.099,56	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALOR REF. VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosas de Energia - SET/2022.	5.446,94	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
5	VALOR REF. VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosas de Energia - SET/2022.		5.446,94
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	VALOR REF PROVISAO DIETAS ENTERAIS NO MES - NOVEMBRO 2022	318,60	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF PROVISAO DIETAS ENTERAIS NO MES - NOVEMBRO 2022		318,60
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VALOR REF PROVISAO MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - NOVEMBRO 2022	448,80	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF PROVISAO MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - NOVEMBRO 2022		448,80
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	VALOR REF AJUSTE IR/IOF	136,27	
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	VALOR REF AJUSTE IR/IOF		136,27
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO EXECUTIVA NO MES - NOVEMBRO 2022		1.837,97
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	VALOR REF. PROVISAO EXECUTIVA NO MES - NOVEMBRO 2022	1.837,97	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022		925,71
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	VALOR REF. PROVISAO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022	925,71	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO MICRO & SOFT INFORMATICA NO MES - NOVEMBRO 2022		7.751,80
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	VALOR REF. PROVISAO MICRO & SOFT INFORMATICA NO MES - NOVEMBRO 2022	7.751,80	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022		1.400,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	VALOR REF. PROVISAO S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022	1.400,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO NO MES - NOVEMBRO 2022		1.002,07
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	VALOR REF. PROVISAO OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO NO MES - NOVEMBRO 2022	1.002,07	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME NO MES - NOVEMBRO 2022		4.500,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	VALOR REF. PROVISAO ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME NO MES - NOVEMBRO 2022	4.500,00	

Salvador, 24 de Abril de 2017

Salvador, 24 de Abril de 2017