

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/01/2023 *****		
4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes		
5 Ref NF 0000012445 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.481,98	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000012445 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.481,98
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000063855 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	520,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000063855 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS		520,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000034121 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	5.583,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000034121 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		5.583,80
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000063856 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	18.488,75	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000063856 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS		18.488,75
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000013118 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	2.851,21	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000013118 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		2.851,21
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000034195 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3.422,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000034195 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		3.422,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000000580 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	7.944,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000580 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		7.944,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000056098 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	799,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000056098 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		799,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000056076 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.690,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000056076 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		1.690,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000056137 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	810,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000056137 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		810,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000002099 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	732,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002099 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES		732,10
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
5 Ref NF 0000003672 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	243,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000003672 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		243,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000039261 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	399,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000039261 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	399,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000000883 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000883 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000008158 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	123,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000008158 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	123,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000013100 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.668,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000013100 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.668,23
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000013119 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	131,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000013119 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	131,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000002576 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.429,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002576 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.429,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000000479 - DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	1.425,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000479 - DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	1.425,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000001411 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	130,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001411 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	130,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000056208 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	4.340,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000056208 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	4.340,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000056163 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000056163 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	560,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000056325 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	9.180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000056325 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	9.180,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000003053 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003053 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	2.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000008133 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.675,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000008133 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.675,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000056162 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	5.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000056162 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	5.100,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000001026 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	7.610,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001026 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	7.610,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000157892 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO , REF OUTUBRO DE 2022, FATURA: 157892	925,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

5	Ref NF 0000157892 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO , REF OUTUBRO DE 2022, FATURA: 157892	925,71
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000002621 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	2.563,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002621 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	2.563,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000000602 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	5.894,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000602 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	5.894,74
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000001115 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATEIAIS DE MANUTENÇÃO	694,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001115 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATEIAIS DE MANUTENÇÃO	694,59
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000001038 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	466,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001038 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	466,06
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000007804 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃP EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022 NFS'e 7804	2.535,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000007804 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃP EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022 NFS'e 7804	2.535,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000001089 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	726,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001089 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	726,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000002258 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	3.747,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002258 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	3.747,56
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000001090 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	8.740,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001090 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	8.740,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000056792 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	12.375,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000056792 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	12.375,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000039446 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	228,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000039446 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	228,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000000518 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	9.746,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000518 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	9.746,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000001063 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	959,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001063 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	959,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000013168 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.765,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000013168 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.765,20
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000001068 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.056,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001068 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.056,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000013167 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	163,80

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013167 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		163,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001416 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001416 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		240,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000001056 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	874,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001056 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		874,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000001049 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001049 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		950,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000001313 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	853,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001313 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		853,02
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000089 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.825,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000089 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		4.825,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001425 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001425 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		650,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000001044 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.624,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001044 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.624,50
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000036573 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 11/2022 NFSe 36573	2.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000036573 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 11/2022 NFSe 36573		2.600,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000007803 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022	7.751,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007803 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022		7.751,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002285 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	440,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002285 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES		440,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001091 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.377,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001091 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.377,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001426 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001426 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		650,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000158708 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	925,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000158708 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		925,71
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000002650 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS DE LABORATORIO	189,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000002650 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS DE LABORATORIO	189,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
5	Ref NF 0000002649 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS DE LABORATORIO	680,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002649 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS DE LABORATORIO	680,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000001457 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	496,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001457 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	496,25
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000001517 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	1.743,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001517 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	1.743,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000056948 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	2.165,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000056948 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	2.165,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000002271 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	557,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002271 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	557,80
4.02.05.07.001	Energia Elétrica	
5	Ref NF 0036844992 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO DE 2022	80,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0036844992 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO DE 2022	80,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000003114 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003114 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	900,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000001134 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	144,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001134 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	144,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000001482 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001482 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	160,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000001132 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001132 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.180,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000001117 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001117 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	100,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000000100 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000100 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	240,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000001467 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.391,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001467 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.391,39
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000035174 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	5.352,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000035174 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	5.352,00

MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000001109 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.818,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001109 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.818,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000000634 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	4.470,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000634 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	4.470,34
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000013209 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	9.744,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000013209 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	9.744,60
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000001150 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	88,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001150 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	88,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000001148 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	504,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001148 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	504,90
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000001524 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGUA MINERAL	249,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001524 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGUA MINERAL	249,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000001159 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	137,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001159 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	137,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000001119 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	6.262,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001119 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	6.262,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 0000002460 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 35492 - COMP 11/2022 NFSe 2460	15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002460 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 35492 - COMP 11/2022 NFSe 2460	15,00
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0044476277 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2022 FATURA: 44476277	99,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0044476277 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2022 FATURA: 44476277	99,58
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0043328116 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 11/2022 FATURA 43328116	99,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0043328116 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 11/2022 FATURA 43328116	99,58
4.02.05.01.001	Passagens	
5	Ref NF 0000035491 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 23/11/2022 FATURA: 35491	1.711,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000035491 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 23/11/2022 FATURA: 35491	1.711,78
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
5	Ref NF 0000002734 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 11/2022 NFSe 2734	3.922,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002734 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 11/2022 NFSe 2734	3.784,73
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000002734 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 11/2022 NFSe 2734	137,27
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 0000003295 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA - SERVICO DE ELABORACAO DE MEMORIAL DESCRITIVO EM 1 EQUIPAMENTO DE	1.200,00

RADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEM - NFSe 3295		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003295 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA - SERVICO DE ELABORACAO DE MEMORIAL DESCRITIVO EM 1 EQUIPAMENTO DE RADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEM - NFSe 3295	1.200,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000001144 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	204,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001144 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	204,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000002470 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.138,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002470 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.138,90
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
5	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - DEZEMBRO 2022	16.339,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - DEZEMBRO 2022	16.339,62
Total do Dia:		228.671,49
***** 02/01/2023 *****		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000000152 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 152	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000152 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 152	4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000000152 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 152	75,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
5	Ref NF 0000007144 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 12/2022 NFSe 7144	3.164,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000007144 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 12/2022 NFSe 7144	3.116,87
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000007144 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 12/2022 NFSe 7144	47,47
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000000999 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTRATUAL NO GRUPO GERADOR REF 12/2022 NFS'e 999	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000999 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTRATUAL NO GRUPO GERADOR REF 12/2022 NFS'e 999	550,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 0000042536 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES REF 11/2022 NFS'e 42536	36,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000042536 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES REF 11/2022 NFS'e 42536	36,12
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
5	Ref NF 0000000934 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 12/2022 REF NFS-e 934	4.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000934 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 12/2022 REF NFS-e 934	3.910,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000934 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 12/2022 REF NFS-e 934	90,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000003740 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 12/2022 NFSe 3740	3.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003740 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 12/2022 NFSe 3740	3.200,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000329834 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 01/2023 NFSe 329834	2.497,94

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000329834 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 01/2023 NFSe 329834		2.497,94
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000000335 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 12/2022 NFSe 335	13.515,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000335 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 12/2022 NFSe 335		13.515,41
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
5	Ref NF 0000000221 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA EM 12/2022 REF NFS-e 221	17.463,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000221 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA EM 12/2022 REF NFS-e 221		16.590,41
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000221 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA EM 12/2022 REF NFS-e 221		873,18
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000030517 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 12/2022 NFSe 30517	1.328,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000030517 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 12/2022 NFSe 30517		1.308,47
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000030517 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 12/2022 NFSe 30517		19,93
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento		
5	Ref NF 0000004909 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 12/2022 NFS-e 4909	2.106,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004909 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 12/2022 NFS-e 4909		2.106,81
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000072099 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 12/2022 NFSe 72099	25,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000072099 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 12/2022 NFSe 72099		25,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000007113 - MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA - SERVICO DE PLACA COM ADESIVO EM IMPRESSAO FIGITAL NFSe 7113	5.280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007113 - MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA - SERVICO DE PLACA COM ADESIVO EM IMPRESSAO FIGITAL NFSe 7113		5.055,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000007113 - MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA - SERVICO DE PLACA COM ADESIVO EM IMPRESSAO FIGITAL NFSe 7113		224,93
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000057590 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000057590 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		2.500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003452771 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023	6.213,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003452771 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023		6.213,52
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003452772 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 01/2023 NFSe 3452772	730,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003452772 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 01/2023 NFSe 3452772		730,59
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003452773 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFSe 3452773	204,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003452773 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFSe 3452773		204,89
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012023	2.717.366,42	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012023		2.717.366,42
Total do Dia:		2.785.183,03	2.785.183,03

***** 03/01/2023 *****

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	Baixa GRF SEFIP N° 1794 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2022	88.419,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 000000525-A - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR // Outros Serviços	331,34
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRF SEFIP N° 1794 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2022	88.419,57
5	Baixa Faturas e Recibos N° 000000525-A - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR // Outros Serviços	331,34
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	112.590,47
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	112.590,47
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional	
5	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 9002-6 (MNSL) PARA CONTA 3770-2 (ERG) RATEIO DE DESPESAS FOPAG/FGTS - 12/2022 - REF 562516	23.839,56
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 9002-6 (MNSL) PARA CONTA 3770-2 (ERG) RATEIO DE DESPESAS FOPAG/FGTS - 12/2022 - REF 562516	23.839,56
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
5	Ref NF 0005329205 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE PROPORCIONAL REF A 01/2023 FATURA: 5329205	420,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0005329205 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE PROPORCIONAL REF A 01/2023 FATURA: 5329205	420,36
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0000011166 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF DEZEMBRO/2022 FATURA: 11166	1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000011166 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF DEZEMBRO/2022 FATURA: 11166	1.980,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
5	Ref NF 0000001962 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 12/2022	1.593,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001962 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 12/2022	1.516,06
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000001962 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 12/2022	76,94
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000048828 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 12/2022 NFSe 48828	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000048828 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 12/2022 NFSe 48828	950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000048828 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 12/2022 NFSe 48828	50,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização	
5	Ref NF 0000021814 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 12/2022 NFSe 21814	20.775,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000021814 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 12/2022 NFSe 21814	19.425,31
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000021814 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 12/2022 NFSe 21814	1.038,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000021814 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 12/2022 NFSe 21814	311,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000001125 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.506,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001125 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.506,75
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000001177 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	745,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001177 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	745,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000010843 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.814,95

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010843 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.814,95
		-----	-----
		Total do Dia:	257.016,74
			257.016,74
***** 04/01/2023 *****			
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004286-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	1.500,00	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004286-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		1.500,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004286-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	63,94	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004286-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		63,94
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO	1.500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO		1.500,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.563,94	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.563,94
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000004286 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	1.563,94	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000004286 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		1.563,94
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000010648 - INTEGRARVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/11 A 20/12/2022 NFSe 10648	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010648 - INTEGRARVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/11 A 20/12/2022 NFSe 10648		434,47
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000010648 - INTEGRARVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/11 A 20/12/2022 NFSe 10648		15,53
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000002353 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 12/2022 NFSe 2353	1.858,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002353 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 12/2022 NFSe 2353		1.737,36
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002353 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 12/2022 NFSe 2353		92,91
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002353 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 12/2022 NFSe 2353		27,87
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000004414 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022	6.720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004414 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022		6.484,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000004414 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022		134,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000004414 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022		100,80
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000037089 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 12/2022 NFSe 37089	2.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000037089 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE		2.600,00

USO DO QUALIEX REF 12/2022 NFSe 37089			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000002451 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM	130,00	
	TERMINAL EM VEICULOS REF 12/2022 NFSe 2451		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002451 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM		127,40
	TERMINAL EM VEICULOS REF 12/2022 NFSe 2451		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002451 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 12/2022 NFSe 2451		2,60
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000028951 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 28951	6.662,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000028951 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 28951		6.562,52
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000028951 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 28951		99,94
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003131 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	820,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003131 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		820,00
		-----	-----
Total do Dia:		25.432,42	25.432,42
***** 05/01/2023 *****			
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Líquido de Folha N° 5175 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: dez/2022 Períodos: 3	570.800,62	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Folha N° 5175 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: dez/2022 Períodos: 3		570.800,62
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	800,62	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		800,62
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	570.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		570.000,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	173,85	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		173,85
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - DEZ 2022	570.800,62	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - DEZ 2022		570.800,62
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	173,85	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		173,85
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000001661 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/12/2022 A 05/01/2023 NFSe 1661	850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001661 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/12/2022 A 05/01/2023 NFSe 1661		821,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001661 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/12/2022 A 05/01/2023 NFSe 1661		28,65
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000160035 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	925,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000160035 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		925,71
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000089 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 12/2022 NFSe 89	17.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000089 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 12/2022 NFSe 89		16.815,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000089 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 12/2022 NFSe 89		619,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000089 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 12/2022 NFSe 89		265,50
		-----	-----
		Total do Dia:	1.732.247,27 1.732.247,27
***** 06/01/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000492/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF 08/2022	880,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000492/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF 08/2022		880,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	883,36	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		883,36
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
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	197.931,83	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		197.931,83
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000012095 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022	1.795,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012095 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022		1.795,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
5	Ref NF 0000000003 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATÍCIOS REF 12/2022 NFSe 3	14.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000003 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATÍCIOS REF 12/2022 NFSe 3		14.000,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000000006 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 6	200.894,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000006 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 6		173.094,01
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000006 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 6		15.746,51
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000006 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 6		10.044,71
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000006 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 6		2.008,94
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002023950 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 12/2022 NFSe 2023950	448,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002023950 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 12/2022 NFSe 2023950		441,28
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0002023950 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 12/2022 NFSe 2023950		6,72
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000050457 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 01/2023 NFSe 50457	9.342,32	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000050457 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 01/2023 NFSe 50457		9.202,18
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000050457 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 01/2023 NFSe 50457		140,14
		Total do Dia:	426.178,04
			426.178,04
***** 09/01/2023 *****			
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 12/2022 - HEMNSL	34.018,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005329205-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE PROPORCIONAL REF A 01/2023 FATURA: 5329205	420,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 12/2022 - HEMNSL		34.018,98
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005329205-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE PROPORCIONAL REF A 01/2023 FATURA: 5329205		420,36
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	420,36	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		420,36
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED- TRANSF ELET DISP IGH	34.018,98	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED- TRANSF ELET DISP IGH		34.018,98
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	34.040,98	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		34.040,98
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000006912 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2022 NFSe 6912	7.110,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006912 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2022 NFSe 6912		7.003,35
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000006912 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2022 NFSe 6912		106,65
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000002316 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 12/2022 NFSe 2316	6.747,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002316 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 12/2022 NFSe 2316		6.646,71
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002316 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 12/2022 NFSe 2316		101,22
		Total do Dia:	116.799,59
			116.799,59
***** 10/01/2023 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000014044 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 14044	134.817,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014044 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 14044		132.795,17
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000014044 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 14044		2.022,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011465/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 10/2022	2.917,11	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011465/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011730/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA	1.776,00	

DE RESIDUOS REF 11/2022			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011730/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2022	1.776,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011775/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2022	1.364,73	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011775/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2022	1.364,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011776/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2022	1.342,32	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011776/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2022	1.342,32	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	7.413,60	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	7.413,60	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
4.02.01.02.006	Seguro de Vida em Grupo		
5	Ref NF 0227345219 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	2.110,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0227345219 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	2.110,86	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000000034 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA BÁSICA TIPO B REF 01/12 a 31/12/2022 NF: 34	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000034 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA BÁSICA TIPO B REF 01/12 a 31/12/2022 NF: 34	10.000,00	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000028 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 28	249.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000028 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 28	236.597,50	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000028 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 28	8.716,75	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000028 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 28	3.735,75	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002023952 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 12/2022 NFSe 2023952	1.476,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002023952 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 12/2022 NFSe 2023952	1.453,86	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0002023952 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 12/2022 NFSe 2023952	22,14	
Total do Dia:		412.281,49	412.281,49
***** 11/01/2023 *****			
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2188363869 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF JANEIRO/2023 FATURA: 2188363869	129,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2188363869 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF JANEIRO/2023 FATURA: 2188363869	129,79	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000012078 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	4.958,00	

ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 12/2022 NFSe 12078		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000012078 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	4.958,00
ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 12/2022 NFSe 12078		
Total do Dia:		5.087,79
***** 12/01/2023 *****		
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.	1.467.257,12
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JAN/2023.	827.332,62
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	
5	Glosas de Energia - JAN/2023.	18.855,23
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.	1.467.257,12
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JAN/2023.	827.332,62
5	Glosas de Energia - JAN/2023.	18.855,23
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF T D DINH AGENCIA	1,50
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF T D DINH AGENCIA	1,50
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000012088 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 12/2022 NFSe 12088	2.221,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000012088 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 12/2022 NFSe 12088	2.221,05
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000001412 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 12/2022 NFSe 1412	33.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001412 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 12/2022 NFSe 1412	32.505,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000001412 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 12/2022 NFSe 1412	495,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
5	Ref NF 0000002783 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 12/2022 NFSe 2783	2.516,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002783 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 12/2022 NFSe 2783	2.427,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000002783 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 12/2022 NFSe 2783	88,06
Total do Dia:		2.351.183,52
***** 13/01/2023 *****		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000371/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 08/2022 NF-e 371	166.742,16
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000371/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 08/2022 NF-e 371	157.767,22
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000371/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	8.974,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // SERVICOS ADVOCATÍCIOS REF 11/2022	14.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // SERVICOS ADVOCATÍCIOS REF 11/2022	14.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF	237.661,50

11/2022		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 11/2022	226.028,60
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000026/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS]	11.632,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021657/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 11/2022	19.377,49
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021657/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 11/2022	18.413,79
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000021657/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS]	963,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000169/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022	255.944,19
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000169/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022	243.416,39
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000169/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS]	12.527,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000053020-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053020 - IMOBILIZADO - FOCO CIRURGICO AUXILIAR INP-SL 300 MONOCROMATICO	102.900,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000053020-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053020 - IMOBILIZADO - FOCO CIRURGICO AUXILIAR INP-SL 300 MONOCROMATICO	102.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000283/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 10/2022 NFS-e 283	13.392,72
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000283/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 10/2022 NFS-e 283	13.392,72
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3916 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jan/2023 Periodos: 3	9.091,81
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3916 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jan/2023 Periodos: 3	9.091,81
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	514.971,45
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	514.971,45
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
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JAN 2023	9.091,81
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JAN 2023	9.091,81
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00

1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000070 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETICA REF 01/12 a 31/12/2022	206.963,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000070 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETICA REF 01/12 a 31/12/2022		206.963,41
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000040332 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 12/2022 NFSe 40332	1.717,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000040332 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 12/2022 NFSe 40332		1.717,45
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000000393 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 12/2022 NFSe 393	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000393 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 12/2022 NFSe 393		750,00
Total do Dia:		2.852.655,91	2.852.655,91
***** 16/01/2023 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000059-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000059 - ALIMENTACAO NOVEMBRO 2022 01/11 A 30/11/2022	181.625,04	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1686 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2022 Períodos: 3	43.780,84	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1677 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF 13° a Pagar - MNSL- Competência: dez/2022 Períodos: 2	41.383,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0227345219-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	2.110,86	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2220 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: dez/2022 Períodos: 3	100,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000059-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000059 - ALIMENTACAO NOVEMBRO 2022 01/11 A 30/11/2022		181.625,04
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1686 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2022 Períodos: 3		43.780,84
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1677 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF 13° a Pagar - MNSL- Competência: dez/2022 Períodos: 2		41.383,39
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0227345219-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo		2.110,86
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2220 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: dez/2022 Períodos: 3		100,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	269.000,13	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		269.000,13
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000175 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 175	282.609,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000175 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 175		268.479,16
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000175 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 175		9.891,34
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000175 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 175		4.239,14
Total do Dia:		820.609,90	820.609,90
***** 17/01/2023 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	49.201,74	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		49.201,74

2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTEIO DE RATEIO MNSL X ERG - 12/2022	49.201,74	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTEIO DE RATEIO MNSL X ERG - 12/2022		49.201,74
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000276506-00004 - TANISE DANIELA FONSECA - PROC 50444837220228210010 - CAXIAS	9,10	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000276506-00004 - TANISE DANIELA FONSECA - PROC 50444837220228210010 - CAXIAS		9,10
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0005335931 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF FEVEREIRO DE 2023; FATURA: 5335931	5.814,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0005335931 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF FEVEREIRO DE 2023; FATURA: 5335931		5.814,88
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000006327 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 6327	6.490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006327 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 6327		6.490,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000259 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 259	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000259 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 259		1.392,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000013838 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS - TOTENS DE PESQUISA REF 11/2022 RECIBO 13838	444,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013838 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS - TOTENS DE PESQUISA REF 11/2022 RECIBO 13838		444,84
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000013839 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS - TOTENS DE PESQUISA REF 12/2022 RECIBO 13839	476,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013839 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS - TOTENS DE PESQUISA REF 12/2022 RECIBO 13839		476,30
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000076650 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 11/2022 NFS-e 76650	242,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000076650 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 11/2022 NFS-e 76650		242,64
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000076651 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2022 NFS-e 76651	259,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000076651 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2022 NFS-e 76651		259,80
Total do Dia:		113.533,04	113.533,04
***** 19/01/2023 *****			
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1087 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 12/2022 - MNSL	13.428,75	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1105 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2022 - MNSL	11.935,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2183214086-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2183214086 - ÁGUA E ESGOTO REF NOV/2022; FATURA: 2183214086	7.718,61	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1106 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2022 - MNSL	1.960,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2185790928-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2185790928 - ÁGUA E ESGOTO REF DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 2185790928	113,34	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1087 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 12/2022 - MNSL		13.428,75
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1105 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2022 - MNSL		11.935,34

5	Baixa NF Estadual N° 2183214086-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2183214086 - ÁGUA E ESGOTO REF NOV/2022; FATURA: 2183214086		7.718,61
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1106 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2022 - MNSL		1.960,78
5	Baixa NF Estadual N° 2185790928-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2185790928 - ÁGUA E ESGOTO REF DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 2185790928		113,34
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	35.156,82	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		35.156,82
4.02.01.02.008	Plano de Saúde		
5	Ref NF 0000001131 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 157 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 01/2023 NFSe 1131	32.807,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001131 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 157 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 01/2023 NFSe 1131		32.807,70
		-----	-----
Total do Dia:		103.121,34	103.121,34
***** 20/01/2023 *****			
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2729503122022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ MNSL DEZ/2022	27.295,03	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2729503122022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ MNSL DEZ/2022		27.295,03
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	33.361,33	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		33.361,33
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 12/2022 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)	27.295,03	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 12/2022 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)		27.295,03
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTEIO DE RATEIO DIVERSOS - MNSL 9002-6 X ERG 3770-2	6.066,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTEIO DE RATEIO DIVERSOS - MNSL 9002-6 X ERG 3770-2		6.066,30
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000421947-0005 - TCA FARMA LTDA - PROESSO 50153205620228130079 - CONTAGEM	9,10	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000421947-0005 - TCA FARMA LTDA - PROESSO 50153205620228130079 - CONTAGEM		9,10
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000012563 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 12/2022 FATURA: 12563	2.528,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012563 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 12/2022 FATURA: 12563		2.528,20
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 4061928746 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF JANEIRO DE 2023 FATURA: 4261928746	8.109,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 4061928746 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF JANEIRO DE 2023 FATURA: 4261928746		8.109,42
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000004970 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 12/2022 NFSe 4970	47.242,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004970 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 12/2022 NFSe 4970		39.211,26
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000004970 - [RAZ - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 12/2022 NFSe 4970		5.196,67
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000004970 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 12/2022 NFSe 4970		2.362,12
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000004970 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 12/2022 NFSe 4970		472,42
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF DESLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000276506-00004 - TANISE	9,10	

DANIELA FONSECA - PROCESSO 50444837220228210010			
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000276506-00004 - TANISE		9,10
DANIELA FONSECA - PROCESSO 50444837220228210010			
		-----	-----
Total do Dia:		151.915,98	151.915,98
***** 23/01/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002460/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 35492 - COMP 11/2022 NFSe 2460	15,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002460/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 35492 - COMP 11/2022 NFSe 2460		15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035491-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 23/11/2022 FATURA: 35491	1.711,78	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035491-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 23/11/2022 FATURA: 35491		1.711,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020298/01 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA // Outros Serviços	920,28	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020298/01 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA // Outros Serviços		920,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000152/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 152	4.925,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000152/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 152		4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000152/01 - 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° 0000004909/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 12/2022 NFS-e 4909	2.106,81	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004909/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 12/2022 NFS-e 4909		2.106,81
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14288 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	62.357,90	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14289 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	28.691,19	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14288 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3		62.357,90
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14289 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3		28.691,19
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 7315 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	7.362,57	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 7315 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0		7.362,57
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 7306 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	17.988,78	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 7306 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0		17.988,78
5	REF REGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	126.811,47	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF REGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		126.811,47
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JAN/2023	92.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JAN/2023		92.000,00

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	3,06	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		3,06
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	948,01	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		948,01
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
Total do Dia:		345.854,44	345.854,44
***** 24/01/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033601/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 09/2022	36,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033601/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038824/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 10/2022, NFS'e: 38824	36,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038824/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 10/2022, NFS'e: 38824		36,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042536/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES REF 11/2022 NFS'e 42536	36,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042536/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES REF 11/2022 NFS'e 42536		36,12
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	118,44	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		118,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
Total do Dia:		236,88	236,88
***** 25/01/2023 *****			
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
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002490 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	891,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002490 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		891,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001536 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	265,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001536 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		265,60
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000001170 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	6.642,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001170 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		6.642,40

1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000001206 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.009,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001206 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.009,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002489 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	993,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002489 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		993,80
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000001171 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	8.740,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001171 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		8.740,00
Total do Dia:		19.596,80	19.596,80
***** 26/01/2023 *****			
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000005358 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	395,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005358 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		395,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001131 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	8.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001131 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		8.080,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000013252 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	225,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013252 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		225,40
Total do Dia:		8.700,56	8.700,56
***** 30/01/2023 *****			
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0005335931-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF FEVEREIRO DE 2023; FATURA: 5335931	5.814,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0005335931-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF FEVEREIRO DE 2023; FATURA: 5335931		5.814,88
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		19.406,79
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	19.406,79	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		17.988,79
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	17.988,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		7.676,73
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	7.676,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		7.407,45
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	7.407,45	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		7.362,57
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	7.362,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.134,51
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.134,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.105,08
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.105,08	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.989,22
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.989,22	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.777,71
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.777,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.704,25
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.704,25	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.628,73
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.628,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.526,03
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.526,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.254,08
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.254,08	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		994,94
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	994,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		924,08
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	924,08	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		779,88
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	779,88	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	707,58	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		707,58
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		682,29
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	682,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		608,19
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	608,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		588,32
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	588,32	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		579,04
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	579,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		487,13
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	487,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		470,34
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	470,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		431,03
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	431,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		391,87
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	391,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		385,70
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	385,70	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		337,90
4.02.01.03.001	FGTS		

5	002 FGTS	Folha Mensal	337,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		335,22
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	335,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		330,75
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	330,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		314,09
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	314,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		314,02
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	314,02	
4.02.01.01.004	Férias			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	308,14	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		308,14
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		297,05
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	297,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		251,27
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	251,27	
4.02.01.01.004	Férias			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	227,57	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		227,57
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		191,76
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	191,76	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		188,42
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	188,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		187,07
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	187,07	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		180,36
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	180,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		178,09
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	178,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		156,61
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	156,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		137,34
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	137,34	
4.02.01.01.004	Férias			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	134,43	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		134,43
4.02.01.01.004	Férias			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	113,54	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		113,54
4.02.01.01.004	Férias			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	92,03	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		92,03
4.02.01.01.004	Férias			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	60,90	

4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		60,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	23,97	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		23,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	23,19	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		23,19
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	133.399,83	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	68.300,90	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	55.020,04	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	43.476,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	28.438,76	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	26.005,72	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	16.186,77	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	16.183,47	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.425,00	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.336,89	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	14.086,37	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.820,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.846,97	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	11.738,64	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	11.174,55	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.840,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	9.479,59	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.378,32	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.156,29	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.124,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	8.803,98	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.780,29	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.461,74	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.396,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	7.316,91	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.268,11	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.019,41	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	6.576,53	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.353,34	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.977,92	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.635,93	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.533,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	5.289,08	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.223,95	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.096,28	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.821,27	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.601,06	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.291,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.282,32
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.251,86
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.826,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.737,26
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.686,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.658,46
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.652,29
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.631,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.539,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.458,37
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3.447,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.415,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.991,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.887,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.881,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.808,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.792,09
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.652,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.596,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.530,19
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	2.496,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.487,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.325,06
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.288,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	2.284,76
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.135,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.032,16
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	2.025,39
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.950,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.683,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.681,77
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.612,87
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.549,38
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	1.542,73
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1.527,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	1.481,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.440,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.417,29
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.345,40

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.332,37
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.320,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.320,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.294,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.275,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.272,08
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.267,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1.230,93
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.219,49
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.217,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.215,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.210,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.159,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.152,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.113,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	1.060,90
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,48
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.041,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.023,01
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	992,12
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	978,22
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	978,22
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0510 INTERINIDADE	933,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	930,69
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0066 DIFERENÇA 13º SALARIO	922,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	915,73
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	898,01
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	809,34
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	809,18
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0066 DIFERENÇA 13º SALARIO	809,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	808,86
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	804,45
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	771,25
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	766,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	711,71
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	705,61
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0066 DIFERENÇA 13º SALARIO	699,92
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	692,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	691,03
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	651,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	635,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	635,09

5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	613,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	612,90
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	609,75
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	609,74
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
5	0099 BOLSA ESTAGIO	600,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	590,44
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	587,00
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	547,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	524,41
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%	489,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	477,67
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	457,81
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,20
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	448,78
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	433,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	433,33
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	431,40
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	423,08
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	371,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	369,84
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	363,41
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	352,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	350,96
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	347,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	328,74
5	0309 TRIÊNIO	321,98
5	0316 QUINQUENIO	300,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	299,13
5	0002 DIAS TRABALHADOS	291,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	287,34
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	276,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	271,00
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
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	260,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	258,18
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	256,29
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	254,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	254,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	237,96

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	237,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	235,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	230,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	228,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	224,23
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	220,59
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	214,12
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	210,86
5	0102 DSR	197,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	188,55
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	188,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0532 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 15%	186,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86
5	0309 TRIÊNIO	185,10
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,30
5	0316 QUINQUENIO	168,34
5	0316 QUINQUENIO	164,06
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	153,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,57
5	0309 TRIÊNIO	148,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	146,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0316 QUINQUENIO	144,23
5	0309 TRIÊNIO	143,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0066 DIFERENÇA 13º SALARIO	142,22
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	141,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,40
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	136,38
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	130,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	125,24
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	119,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	116,79
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	114,45
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	113,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	112,12
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0066 DIFERENÇA 13º SALARIO	107,28
5	0066 DIFERENÇA 13º SALARIO	98,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	93,43
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
5	0316 QUINQUENIO	93,43
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	87,47

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	84,09
5	0316 QUINQUENIO	84,09
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	80,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	79,32
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	76,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	75,91
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	67,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	66,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	66,03
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	66,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	62,05
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	60,49
5	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	60,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	59,82
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	56,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	56,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0585 DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE	50,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	48,70
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	48,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	45,33
4.02.01.01.004	Férias	
5	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	44,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	41,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	41,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	36,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	32,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0585 DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE	26,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	24,61
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	20,40
5	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	15,75
4.02.01.01.004	Férias	
5	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	15,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	14,96
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	14,60
5	0316 QUINQUENIO	14,60
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	12,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	10,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	8,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,80
5	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0585 DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE	3,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	3,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	2,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	2,31
5	0102 DSR	1,85

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1,04
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	0,68
5	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,54
5	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,22
5	0102 DSR	0,15
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	171.191,25
5	017 Líquido Folha Per3	74.259,64
5	017 Líquido Folha Per3	65.133,37
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	62.357,90
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	29.733,23
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	29.254,65
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	28.691,19
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	19.452,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	18.567,68
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	17.699,90
5	017 Líquido Folha Per3	17.640,94
5	017 Líquido Folha Per3	16.772,07
5	017 Líquido Folha Per3	16.223,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	15.856,85
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	14.777,47
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	14.110,96
5	017 Líquido Folha Per3	10.670,73
5	017 Líquido Folha Per3	10.305,60
5	017 Líquido Folha Per3	8.849,67
5	017 Líquido Folha Per3	8.344,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	8.001,39
5	0003 I.N.S.S.	6.884,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	6.624,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	5.971,88
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.498,40
5	017 Líquido Folha Per3	5.388,84
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.243,69
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.130,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	5.112,79
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.111,58
5	017 Líquido Folha Per3	4.684,28
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.522,86
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.248,85
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.153,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.069,54
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.008,77
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.848,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.594,07
5	017 Líquido Folha Per3	3.585,95
5	017 Líquido Folha Per3	3.524,83
5	017 Líquido Folha Per3	3.498,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	3.377,46
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.372,56

5	017 Líquido Folha Per3	3.214,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	3.155,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.786,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.635,73
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.495,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.358,57
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.162,79
5	017 Líquido Folha Per3	2.045,36
5	017 Líquido Folha Per3	2.017,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.991,43
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.946,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.906,15
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.813,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.781,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.779,46
5	0098 INSS FÉRIAS	1.746,82
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.704,21
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.688,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.562,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.422,53
5	0003 I.N.S.S.	1.398,87
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.149,58
5	0004 I.R.R.F.	1.093,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	998,25
5	0003 I.N.S.S.	948,73
5	0003 I.N.S.S.	946,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	898,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	877,22
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	870,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	856,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	799,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	789,21
5	0004 I.R.R.F.	757,30
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	722,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	717,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	629,85
5	0003 I.N.S.S.	589,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	575,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	550,96
5	0098 INSS FÉRIAS	550,44
5	0098 INSS FÉRIAS	521,70
5	0098 INSS FÉRIAS	517,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	516,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	514,13

5	0003 I.N.S.S.	512,16
5	0003 I.N.S.S.	501,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	439,51
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	439,24
5	0006 VALE TRANSPORTE	436,95
5	0006 VALE TRANSPORTE	433,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	421,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	417,49
5	0003 I.N.S.S.	412,81
5	0003 I.N.S.S.	404,99
5	0003 I.N.S.S.	375,83
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	357,36
5	0003 I.N.S.S.	348,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	343,02
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	329,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	314,21
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	302,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	280,23
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	276,56
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	254,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	250,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	250,58
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	241,34
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	232,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	231,23
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	223,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	220,26
5	0004 I.R.R.F.	204,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	192,43
5	0003 I.N.S.S.	190,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	183,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	183,36
5	0003 I.N.S.S.	180,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	177,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	173,00
5	0003 I.N.S.S.	156,65
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	152,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	149,83
5	0004 I.R.R.F.	149,30
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	142,18
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	142,18
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	142,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	134,98
5	0003 I.N.S.S.	131,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13º SALÁRIO	129,59
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	127,06

4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	112,60
5	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
5	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
5	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
5	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
5	0006 VALE TRANSPORTE	107,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	106,30
5	0004 I.R.R.F.	102,71
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	100,91
5	0006 VALE TRANSPORTE	96,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	96,57
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	80,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	79,24
5	0006 VALE TRANSPORTE	78,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	74,29
5	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	73,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	73,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	72,18
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	53,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	45,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	27,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	26,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	26,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	23,79
5	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	22,95
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.	16,36
5	0004 I.R.R.F.	14,04
5	0004 I.R.R.F.	12,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	12,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	11,70
5	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	11,62
5	0061 IRRF DIF. FÉRIAS	11,02
5	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	10,39
5	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	8,91
5	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	6,39
5	0061 IRRF DIF. FÉRIAS	5,72
5	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	3,83
5	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	3,02
5	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	2,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	484 PROV FERIAS MENSAL	29.640,97
4.02.01.01.004	Férias	
5	484 PROV FERIAS MENSAL	29.640,97
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	504 PROV 13SAL MENSAL	21.094,47
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	504 PROV 13SAL MENSAL	21.094,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	484 PROV FERIAS MENSAL	10.528,48
4.02.01.01.004	Férias	
5	484 PROV FERIAS MENSAL	10.528,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	484 PROV FERIAS MENSAL	9.579,93
4.02.01.01.004	Férias	
5	484 PROV FERIAS MENSAL	9.579,93

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		7.793,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	7.793,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		7.037,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	7.037,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	5.853,47	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		5.853,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		4.166,55
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	4.166,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		3.124,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	3.124,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.829,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.829,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.696,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.696,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.639,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.639,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.484,53
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.484,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.371,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.371,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.224,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.224,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.218,80
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.218,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.085,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.085,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.083,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.083,81	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.960,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.960,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.829,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.829,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.782,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.782,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.696,59
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.696,59	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.687,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.687,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.668,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.668,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.587,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.587,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.395,72	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.395,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.382,37
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.382,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.288,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.288,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.240,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.240,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.186,37	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.186,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.034,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.034,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		982,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	982,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		977,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	977,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		842,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	842,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		808,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	808,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		766,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	766,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		709,44
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	709,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		689,86
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	689,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		674,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	674,97	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		623,45

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	623,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		569,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	569,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		567,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	567,42	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		563,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	563,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		544,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	544,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		535,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	535,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		532,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	532,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	525,57	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		525,57
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		507,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	507,42	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		469,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	469,29	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	453,53	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		453,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		436,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	436,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		436,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	436,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		412,58
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	412,58	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	408,15	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		408,15
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

5	504 PROV 13SAL MENSAL		407,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	407,91	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	400,76	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		400,76
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	389,58	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		389,58
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	368,89	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		368,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		351,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	351,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		349,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	349,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		348,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	348,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		344,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	344,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		333,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	333,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		327,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	327,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		327,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	327,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		309,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	309,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		269,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	269,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		261,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	261,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		257,73
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	257,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		253,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	253,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		249,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	249,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		247,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	247,36	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		246,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	246,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		226,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	226,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		217,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	217,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		215,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	215,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		211,17
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	211,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		201,91
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	201,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		198,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	198,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		193,30
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	193,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		190,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	190,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		190,19
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	190,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		187,87
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	187,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		185,52
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	185,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		177,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	177,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		177,50
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	177,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		166,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	166,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		166,71
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	166,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		163,14
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	163,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		161,81
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	161,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		156,86
4.02.01.01.003	13º Salário		

5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	156,86	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	156,52	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		156,52
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		146,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	146,38	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		142,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	142,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		135,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	135,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		133,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	133,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		127,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	127,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		110,58
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	110,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		103,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	103,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		99,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	99,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	97,56	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		97,56
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		82,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	82,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		78,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	78,61	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		78,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	78,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	75,26	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		75,26
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		64,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	64,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		56,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	56,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		55,19
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,19	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		45,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	45,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		45,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	45,39	
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		40,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,59	
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		37,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,54	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		33,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	33,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,63	
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	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	28,22	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		28,22
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,16	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,75	
2.01.03.03.003	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		20,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		15,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,03	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		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	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.814,88	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		5.814,88
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000013256 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	234,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013256 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		234,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000007117 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	275,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007117 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS		275,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.105.898,12	1.105.898,12
***** 31/01/2023 *****			
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	167.100,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		167.100,00
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.412,49	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.412,49
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	8,39	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		8,39
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	13,37	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		13,37
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	46,89	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		46,89
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	27,75	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		27,75
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4,32	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		4,32
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	43,69	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		43,69
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	5,84	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		5,84
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,89	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1,89
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,04	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,04

1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,43	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,43
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	0,06	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		0,06
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF AJUSTE O VALOR LIQUIDO DO EXTRATO DE DEZEMBRO/2022 FOI ATUALIZADO NO EXTRATO DE JANEIRO/2023.	0,02	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF AJUSTE O VALOR LIQUIDO DO EXTRATO DE DEZEMBRO/2022 FOI ATUALIZADO NO EXTRATO DE JANEIRO/2023.		0,02
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - JANEIRO 2023		70.536,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - JANEIRO 2023	70.536,00	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - JANEIRO 2023		44.492,61
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - JANEIRO 2023	44.492,61	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - JANEIRO 2023		168.765,09
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - JANEIRO 2023	168.765,09	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023		1.124,71
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	1.124,71	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023		816,78
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	816,78	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023		4.599,88
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	4.599,88	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023		2.625,55
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	2.625,55	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023		1.332,56
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	1.332,56	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023		4.936,64
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	4.936,64	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023		2.240,68
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	2.240,68	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023		8.973,82
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	8.973,82	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023		41.956,31
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	41.956,31	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023		50.459,02
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	50.459,02	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023		61,72
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	61,72	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023		502,42
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	502,42	
1.01.04.01.001	Medicamentos		

5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023		2.135,91
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	2.135,91	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	PROVISÃO DE ESTOQUE 01-2023	549,18	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	PROVISÃO DE ESTOQUE 01-2023		549,18
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	PROVISÃO DE ESTOQUE 01-2023	1.124,71	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	PROVISÃO DE ESTOQUE 01-2023		1.124,71
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - JANEIRO 2023		48.864,13
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - JANEIRO 2023	48.864,13	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF ESTORNO DA PROVISÃO EXECUTIVA DO MÊS DE NOV 2022	1.837,97	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	VALOR REF ESTORNO DA PROVISÃO EXECUTIVA DO MÊS DE NOV 2022		1.837,97
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	REF A PROVISÃO DE CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NA COMP JAN-2023		1.651,50
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	REF A PROVISÃO DE CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NA COMP JAN-2023	1.651,50	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF A ESTORNO DE PROVISÃO ABSITO LABORATÓRIO CLINICO LTDA DO MES DE OUTUBRO-2022	3.071,00	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	VALOR REF A ESTORNO DE PROVISÃO ABSITO LABORATÓRIO CLINICO LTDA DO MES DE OUTUBRO-2022		3.071,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALIR REF. TRANSFERENCIA DE BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.		1.467.257,12
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	VALIR REF. TRANSFERENCIA DE BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.	1.467.257,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0585 DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE	80,29	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	0585 DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE		80,29
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	VALOR REF. AJUSTE DE IOF S/ ALPICACAO		2,46
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	VALOR REF. AJUSTE DE IOF S/ ALPICACAO	2,46	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	VALOR REF. AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JANEIRO 2023	16.339,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	VALOR REF. AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JANEIRO 2023		16.339,62
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	VALOR REF. DESPESA SOBRE REPASSE PARA O ERG NO MES - JANEIRO 2023		79.107,60
4.02.08.01.002	Despesas Rateio ADM		
5	VALOR REF. DESPESA SOBRE REPASSE PARA O ERG NO MES - JANEIRO 2023	79.107,60	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	VALOR REF APURACAO MENSAL JANEIRO 2023	832.637,70	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	VALOR REF APURACAO MENSAL JANEIRO 2023		832.637,70
Total do Dia:		3.026.748,16	3.026.748,16
Total do Mês:		16.888.952,51	16.888.952,51

Salvador, 24 de Abril de 2017