Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES			
=====			
***** 01/12/2019 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 000000161 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	115.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000000161 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		102.615,75
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 000000161 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		6.377,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 000000161 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		5.797,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 000000161 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.159,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000295044 - RM HOSPITALAR LTDA	520,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000295044 - RM HOSPITALAR LTDA		520,80
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000004402 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	262,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004402 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		262,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000026899 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026899 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.560,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000009314 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	419,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009314 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		419,16
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000134762 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	368,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000134762 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		368,46
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000278308 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	532,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000278308 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		532,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000277245 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	549,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000277245 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		549,12
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0003577193 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.913,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003577193 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.913,28
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000085952 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	535,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085952 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		535,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000012760 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.768,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012760 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.768,50
4.02.01.02.007	Fardamento		
5	Ref NF 0000000636 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000636 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.420,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000003554 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003554 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00

1.01.02.01.001	Repassa de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122019	2.552.090,60	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122019		2.552.090,60
		-----	-----
Total do Dia:		2.679.989,52	2.679.989,52
***** 02/12/2019 *****			
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	VLR SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015227 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000015227 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000777 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000777 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.891,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000777 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		108,40
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
5	Ref NF 0000000090 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000090 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		12.962,08
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000090 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		795,58
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000090 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		707,34
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000040989 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000040989 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000040989 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		50,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000000629 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000629 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		29.216,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000629 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.872,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000629 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.760,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000629 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		352,01
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000001306 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001306 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		17.405,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001306 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		265,06
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000019388 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019388 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000013009 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.628,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013009 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.547,36
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000013009 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		81,44
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000021346 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021346 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000021346 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000002328 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	19.846,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002328 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		19.846,80
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000171002 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000171002 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.276,61
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000132191 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000132191 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000009348 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	127,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009348 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		127,50
5	Baixa NF Estadual N° 0000085844-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085844 - MAT. LABORATÓRIO	323,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085844-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085844 - MAT. LABORATÓRIO		323,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000344399-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000344399 - MEDICAMENTOS	1.895,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000344399-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000344399 - MEDICAMENTOS		1.895,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085824-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085824 - MAT. HOSPITALARES	441,48	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085824-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085824 - MAT. HOSPITALARES		441,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085918-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085918 - MAT. MANUTENÇÃO	418,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085918-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085918 - MAT. MANUTENÇÃO		418,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085840-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085840 - MAT. MANUTENÇÃO	2.423,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085840-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085840 - MAT. MANUTENÇÃO		2.423,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085841-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085841 - MAT. LIMPEZA	3.182,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085841-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085841 - MAT. LIMPEZA		3.182,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085916-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085916 - MAT. LIMPEZA	115,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085916-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085916 - MAT. LIMPEZA		115,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000879486-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000879486 - MAT. HOSPITALARES	325,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000879486-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000879486 - MAT. HOSPITALARES		325,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000152178-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000152178 - MAT. EXPEDIENTE	273,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000152178-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000152178 - MAT. EXPEDIENTE		273,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000187185-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 187185	2.740,01	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000187185-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 187185	2.740,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000102784-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000102784 - MEDICAMENTOS	90,36
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000102784-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000102784 - MEDICAMENTOS	90,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000017860-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017860 - MAT. HOSPITALARES	305,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000017860-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017860 - MAT. HOSPITALARES	305,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000102732-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000102732 - MAT HOSPITALAR	465,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000102732-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000102732 - MAT HOSPITALAR	465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000017914-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017914 - MEDICAMENTOS	411,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000017914-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017914 - MEDICAMENTOS	411,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000294074-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294074 - MAT. HOSPITALARES	240,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000294074-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294074 - MAT. HOSPITALARES	240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000879212-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000879212 - MAT. HOSPITALARES	1.767,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000879212-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000879212 - MAT. HOSPITALARES	1.767,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000665-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000665 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	314,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000665-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000665 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	314,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000677-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000677 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	321,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000677-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000677 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	321,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000510651-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000510651 - MAT. HOSPITALARES	3.085,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000510651-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000510651 - MAT. HOSPITALARES	3.085,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000085890-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085890 - MEDICAMENTOS	7.890,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000085890-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085890 - MEDICAMENTOS	7.890,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000879204-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000879204 - MEDICAMENTOS	327,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000879204-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000879204 - MEDICAMENTOS	327,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004915-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000004915 - MAT MANUTENÇÃO	495,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004915-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	495,00

// Ref. NF 0000004915 - MAT MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000024358-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000024358 - MAT. LABORATÓRIO	220,95
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000024358-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000024358 - MAT. LABORATÓRIO	220,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000055229-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA // Ref. NF 0000055229 - MAT. EXPEDIENTE	279,58
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000055229-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA // Ref. NF 0000055229 - MAT. EXPEDIENTE	279,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000085876-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085876 - MAT HOSPITALAR	107,94
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000085876-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085876 - MAT HOSPITALAR	107,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005595-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005595 - MEDICAMENTOS	609,18
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005595-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005595 - MEDICAMENTOS	609,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000085905-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085905 - MAT. HOSPITALARES	596,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000085905-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085905 - MAT. HOSPITALARES	596,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000085832-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085832 - MAT. HOSPITALARES	151,92
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000085832-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085832 - MAT. HOSPITALARES	151,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000085818-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085818 - MAT. LABORATÓRIO	39,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000085818-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085818 - MAT. LABORATÓRIO	39,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000085883-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085883 - MAT. LIMPEZA	541,70
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000085883-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085883 - MAT. LIMPEZA	541,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002318-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002318 - MAT LIMPEZA	2.451,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002318-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002318 - MAT LIMPEZA	2.451,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000007699-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007699 - MAT. SEGURANÇA - EPI	204,76
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000007699-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007699 - MAT. SEGURANÇA - EPI	204,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002313-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002313 - MAT LIMPEZA	810,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002313-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002313 - MAT LIMPEZA	810,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000834984-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA //	1.488,69

Ref. NF 0000834984 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000834984-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000834984 - MEDICAMENTOS	1.488,69
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000041494-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041494 - MAT. MANUTENÇÃO	1.434,90
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000041494-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041494 - MAT. MANUTENÇÃO	1.434,90
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	36.865,00
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	36.865,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73,26
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73,26
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	60.238,62
1.01.02.01.005 Reembolso de Despesa de Contratos		
5	REFERENTE A REEMBOLSO DE RESCISÕES.	60.238,62
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	16.542,18
1.01.02.01.005 Reembolso de Despesa de Contratos		
5	REFERENTE A REEMBOLSO DE RESCISÕES.	16.542,18

Total do Dia:		275.174,87

***** 03/12/2019 *****		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000001942 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001942 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.325,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001942 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	175,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000282320 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	549,12
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000282320 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	549,12
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5	Ref NF 0000002789 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.825,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002789 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.825,80
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000027046 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.560,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000027046 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.560,00
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190014358911-00005 - VÉRTICE HIMABA	3,00
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190014358911-00005 - VÉRTICE HIMABA	3,00

Total do Dia:		7.437,92

***** 04/12/2019 *****		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000010091 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.400,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010091 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.349,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000010091 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	51,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5	VLR SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE	2.764,97
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003330 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	2.723,49
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000003330 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E	41,48

DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000055953 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	5.099,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000055953 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	5.022,61	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000055953 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	76,49	
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 0000012335 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	74,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012335 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	74,16	
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0010420080 - TELEFONICA BRASIL S/A	119,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0010420080 - TELEFONICA BRASIL S/A	119,94	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000043526 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000043526 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000007175 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007175 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000296171 - RM HOSPITALAR LTDA	856,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000296171 - RM HOSPITALAR LTDA	856,34	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000296172 - RM HOSPITALAR LTDA	227,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000296172 - RM HOSPITALAR LTDA	227,88	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000041824 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.168,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000041824 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.168,50	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000018370 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	263,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018370 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	263,60	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000130924-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 130924	643,02	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000130924-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	55,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000130924-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 130924	698,42	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	36.353,24	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	36.353,24	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	2,74	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET	2,74	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL / DEZ 2019	35.652,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL / DEZ 2019	35.652,08	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	35.651,08	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	35.651,08	
Total do Dia:		123.051,67	123.051,67
***** 05/12/2019 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000000057 - PH SOLUCOES EM ENGENHARIA - EIRELI	10.662,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000057 - PH SOLUCOES EM ENGENHARIA - EIRELI	10.515,49	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000057 - PH SOLUCOES EM ENGENHARIA - EIRELI	147,14	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000003480 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.277,47	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003480 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		2.277,47
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000688 - FELIX & SANTOS LTDA ME	314,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000688 - FELIX & SANTOS LTDA ME		314,90
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000002331 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.596,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002331 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		6.596,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000010461 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	3.360,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010461 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		3.360,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000041565 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.352,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000041565 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		3.352,80
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000023974 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	881,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000023974 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		881,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000518625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.236,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000518625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.236,20
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000085986 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	182,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085986 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		182,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000085987 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.852,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085987 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.852,56
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000302503 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.376,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000302503 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.376,07
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003250/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 10/2019 - REF. NFS-E 3250	2.723,49	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003250/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 10/2019 - REF. NFS-E 3250		2.594,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000003250/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		128,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000768/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 10/2019 REF NFS-e N 768	3.891,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000768/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 10/2019 REF NFS-e N 768		3.891,60
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 122019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO - JORNAL O POPULAR	735,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 122019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO - JORNAL O POPULAR		735,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 801 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2019	70.673,97	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 801 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2019		70.673,97

2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 6591 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3	35.652,08	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 6591 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3		35.652,08
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.540.827,98	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.540.827,98
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.462.923,09	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.462.923,09
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	2,74	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		2,74
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	35.653,03	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		35.653,03
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
5	REF RESGATE AUTOMATICO	17,50	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		17,50
		-----	-----
Total do Dia:		3.186.218,16	3.186.218,16
***** 06/12/2019 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 000000104 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	252.281,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000000104 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		239.667,17
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 000000104 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		8.829,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 000000104 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		3.784,22
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003976 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	129,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003976 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		129,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 000000650 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.663,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000000650 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.663,26
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000003143 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003143 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2102956682 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	28,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2102956682 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		28,57
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000881962 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	961,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000881962 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		961,88
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000010628 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.566,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000010628 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.566,40
5	Baixa Faturas e Recibos N° CASANOSSA0612 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	227.413,10	
	// CASA NOSSA 06/12 - FATURA 4736		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° CASANOSSA0612 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		227.413,10
	// CASA NOSSA 06/12 - FATURA 4736		
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 2695 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	472.267,30	
	MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2019 Periodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 2695 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		472.267,30
	MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2019 Periodos: 3		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	702.416,43	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		702.416,43
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - NOV/2019	475.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - NOV/2019		475.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICACÃO AUTOMATICA	2.592,10	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICACÃO AUTOMATICA		2.592,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	140,60	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		140,60

Total do Dia: 2.144.663,70 2.144.663,70

***** 09/12/2019 *****

4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000002700 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002700 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		525,85
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002700 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		24,15
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 000000372 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	53.031,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000000372 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		53.031,63
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 000000373 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	53.589,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000000373 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		53.589,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000010496 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	872,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010496 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		872,15
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000179 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000179 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.392,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000105504 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	226,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000105504 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		226,80
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000086013 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	325,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000086013 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		325,20
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000002380 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	36.050,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002380 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		35.639,34
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002380 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS		410,92

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000000694 - FELIX & SANTOS LTDA ME	670,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000694 - FELIX & SANTOS LTDA ME	670,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0001162522 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.088,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0001162522 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.088,47
5	Baixa NF Estadual N° 0000348087-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000348087 - MAT. EXPEDIENTE	213,75
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000348087-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000348087 - MAT. EXPEDIENTE	213,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002318/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2318	36.640,43
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002318/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2318	36.640,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011902-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011902 - MAT.HOSPITALARES	1.186,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011902-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011902 - MAT.HOSPITALARES	1.186,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0001150685-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001150685 - MAT. HOSPITALARES	1.169,13
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0001150685-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001150685 - MAT. HOSPITALARES	1.169,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009287-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009287 - MAT. HOSPITALARES	389,55
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009287-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009287 - MAT. HOSPITALARES	389,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000023844-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023844 - MAT. EXPEDIENTE	1.661,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000023844-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023844 - MAT. EXPEDIENTE	1.661,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - PH SOLUCOES EM ENGENHARIA - EIRELI // SERVIÇO DE REFORMA DA CALÇADA REF NFSE 57	10.515,49
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - PH SOLUCOES EM ENGENHARIA - EIRELI // SERVIÇO DE REFORMA DA CALÇADA REF NFSE 57	10.515,49
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 6616 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	30.381,97
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 6617 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	5.130,58
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 6618 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	637,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 6616 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	30.381,97
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 6617 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	5.130,58
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 6618 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	637,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 11/2019	13.553,91
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112019 - PREFEITURA MUNICIPAL	13.553,91

2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 3033 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3	12.700,00	
5	Baixa GRRF N° 3032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF NADIA HELOISA DE ARAUJO - Competência: dez/2019 Per: 3	3.105,76	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		12.700,00
5	Baixa GRRF N° 3033 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3		
5	Baixa GRRF N° 3032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF NADIA HELOISA DE ARAUJO - Competência: dez/2019 Per: 3		3.105,76
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		13,32
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - DEZ 2019	36.149,55	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - DEZ 2019		36.149,55
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	117.298,79	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		117.298,79
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2,85	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		2,85
5	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
		-----	-----
Total do Dia:		418.555,99	418.555,99
***** 10/12/2019 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000002915 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	986,80	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000002915 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		986,80
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0002103724 - REDEMOB CONSORCIO	5.755,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002103724 - REDEMOB CONSORCIO		5.755,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000024654 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	704,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000024654 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		704,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000004471 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	232,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004471 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		232,80
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000024008 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000024008 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		750,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002676554 - TOTVS	393,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002676554 - TOTVS		393,56
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000502116 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000502116 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		502,37
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000011881 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011881 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		1.720,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000009225 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	129.314,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009225 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		127.375,23
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000009225 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		1.939,72
		-----	-----
Total do Dia:		140.360,28	140.360,28
***** 11/12/2019 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		

5	Ref NF 0000000012 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	21.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000012 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		21.131,28
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000012 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		468,72
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000000057 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	31.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000057 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI		31.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000296646 - RM HOSPITALAR LTDA	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000296646 - RM HOSPITALAR LTDA		440,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000359965 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.739,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000359965 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.739,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000086025 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	582,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000086025 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		582,70
5	Baixa NF Estadual N° 0000278308-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000278308 - MEDICAMENTOS	532,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000278308-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000278308 - MEDICAMENTOS		532,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009314-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009314 - MAT HOSPITALAR	419,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009314-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009314 - MAT HOSPITALAR		419,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000295044-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000295044 - MAT HOSPITALAR	520,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000295044-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000295044 - MAT HOSPITALAR		520,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000277245-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000277245 - MAT HOSPITALAR	549,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000277245-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000277245 - MAT HOSPITALAR		549,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085952-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085952 - MAT. LIMPEZA	535,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085952-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085952 - MAT. LIMPEZA		535,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012760-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012760 - MAT. MANUTENÇÃO	1.768,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012760-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012760 - MAT. MANUTENÇÃO		1.768,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002358/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2358	34.613,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002358/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2358		34.613,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000103/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 103	101.864,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000103/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 103		101.864,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Estadual N° 0000003908-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003908 - MAT. EXPEDIENTE	1.007,84	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003908-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003908 - MAT. EXPEDIENTE		1.007,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003896-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003896 - MAT. HOSPITALARES	403,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003896-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003896 - MAT. HOSPITALARES		403,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000084-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000084 - MAT. EXPEDIENTE	853,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000084-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000084 - MAT. EXPEDIENTE		853,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0003577193-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 11/2019 FATURA 3577193-GO	2.913,28	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0003577193-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 11/2019 FATURA 3577193-GO		2.913,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012335-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000012335 - ENERGIA ELETRICA REF NF 12335	74,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012335-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000012335 - ENERGIA ELETRICA REF NF 12335		74,16
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 3034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3	920,38	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 3034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3		920,38
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002915-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO UNIDADE - MNSL	986,80	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002915-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO UNIDADE - MNSL		986,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	147.984,51	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		147.984,51
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,31	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,31
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	986,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE		986,80
		Total do Dia:	355.818,42
			355.818,42
***** 12/12/2019 *****			
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000086040 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	856,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000086040 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		856,32
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000834 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	267,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000834 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		267,00
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002654227/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2654227	836,02	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002654227/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2654227		797,15
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0002654227/01 - TOTVS // [HIS		38,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021152/01 - PLANISA	5.936,59	

PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO
 ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 10/2019 REF NFS-e
 N 21152

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021152/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 10/2019 REF NFS-e N 21152		5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000021152/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001306/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 11/2019 REF NFS-e N 1306	17.405,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001306/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 11/2019 REF NFS-e N 1306		16.584,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001306/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS		821,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019388/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 19388	650,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019388/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 19388		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021346/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 11/2019 REF NFS-e N 21346	5.936,59	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021346/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 11/2019 REF NFS-e N 21346		5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000021346/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001942/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 11/2019 REF NFS-e N 1942	3.325,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001942/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 11/2019 REF NFS-e N 1942		3.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/02 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVICOS EMERGENCIAIS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UCIN - REF. NFS-E 53	37.877,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/02 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVICOS EMERGENCIAIS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UCIN - REF. NFS-E 53		37.877,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 180011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DEP. JUDICIAL PROC. 0011865-97.2019.5.18.0011 - ALAN CRISTIAN LEITE NASCIMENTO	3.720,87	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 180011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DEP. JUDICIAL PROC. 0011865-97.2019.5.18.0011 - ALAN CRISTIAN LEITE NASCIMENTO		3.720,87
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Líquido de Ferias N° 2029 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2019 Períodos:	19.657,27	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Ferias N° 2029 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2019 Períodos:		19.657,27
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	93.943,93	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		93.943,93
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		

5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	19,98	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		19,98
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - DEZ 2019	19.657,27	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - DEZ 2019		19.657,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	4,75	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		4,75
		-----	-----
Total do Dia:		210.094,27	210.094,27
***** 13/12/2019 *****			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000660 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.482,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000660 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.482,60
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054353/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 54353	5.022,62	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054353/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 54353		4.785,51
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000054353/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		237,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054777/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 54777	5.022,62	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054777/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 54777		4.785,51
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000054777/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		237,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000500469/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2019 REF NFS-e N500469	502,37	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000500469/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2019 REF NFS-e N500469		479,01
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000500469/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		23,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009507/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 10/2019 REF NFS-e N 9507	3.349,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009507/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 10/2019 REF NFS-e N 9507		3.190,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000009507/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		158,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000777/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 11/2019 REF NFS-e N 777	3.891,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000777/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 11/2019 REF NFS-e N 777		3.891,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CENTRO CIRURGICO - REF. NFS-E 57	31.500,00	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CENTRO CIRURGICO - REF. NFS-E 57		31.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010091/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 11/2019 REF NFS-e N 10091	3.349,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010091/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 11/2019 REF NFS-e N 10091		3.190,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000010091/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		158,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003330/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 11/2019 - REF. NFS-E 3330	2.723,49	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003330/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 11/2019 - REF. NFS-E 3330		2.594,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000003330/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		128,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007048-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 10/2019 - REF. FATURA 7048	464,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007048-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 10/2019 - REF. FATURA 7048		464,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042912/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 10/2019 REF NFS-e N 42912	255,62	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042912/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 10/2019 REF NFS-e N 42912		255,62
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	55.165,83	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		55.165,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	1,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	26,64	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		26,64
		-----	-----
Total do Dia:		112.756,61	112.756,61
***** 14/12/2019 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0020191150 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0020191150 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		3.198,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0020191150 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		101,97
		-----	-----
Total do Dia:		3.300,00	3.300,00
***** 16/12/2019 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000086076 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	358,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000086076 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		358,00
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - BRAGA E	21.131,28	

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000012/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL - REF. NFS-E 12		21.131,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 891 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2019 Períodos: 3	61.900,89	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 577 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2019	31.153,50	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 012020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // TAXA DE INFORMACAO DE USO DO SOLO - SEMP - 01/2020	280,01	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 891 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2019 Períodos: 3	61.900,89	
5	Baixa GPS Folha N° 577 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2019	31.153,50	
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 012020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // TAXA DE INFORMACAO DE USO DO SOLO - SEMP - 01/2020	280,01	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1114 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: nov/2019 Períodos: 3	188,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1114 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: nov/2019 Períodos: 3	188,00	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114.657,01	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		114.657,01
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
	Total do Dia:	229.672,02	229.672,02

***** 17/12/2019 *****

4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0009002102 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.125,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0009002102 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.125,90
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000011779 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	355,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011779 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		337,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000011779 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		17,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009348-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009348 - MAT. HOSPITALARES	127,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009348-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009348 - MAT. HOSPITALARES		127,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000282320-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000282320 - MAT. HOSPITALARES	549,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000282320-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000282320 - MAT. HOSPITALARES		549,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011959-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011959 - MAT LABORATORIO	433,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011959-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011959 - MAT LABORATORIO		433,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004402-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004402 - MAT LIMPEZA	262,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Estadual N° 0000004402-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004402 - MAT LIMPEZA		262,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026899-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000026899 - MAT HOSPITALAR	1.560,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026899-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000026899 - MAT HOSPITALAR		1.560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000134762-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000134762 - MEDICAMENTOS	368,46	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000134762-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000134762 - MEDICAMENTOS		368,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002331-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002331 - MAT. LIMPEZA	6.596,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002331-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002331 - MAT. LIMPEZA		6.596,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002103724-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 01/2020 - REF. BOLETO 2103724	5.755,70	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0010420080-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 12/2019 FATURA 10420080	119,94	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002103724-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 01/2020 - REF. BOLETO 2103724		5.755,70
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0010420080-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 12/2019 FATURA 10420080		119,94
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	265.786,05	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		265.786,05
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	13,32	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,32
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIOS MNSL - DEZEMBRO/2019	250.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIOS MNSL - DEZEMBRO/2019		250.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	250.002,40	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		250.002,40
		-----	-----
Total do Dia:		783.055,72	783.055,72
***** 18/12/2019 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000086086 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	70,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000086086 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		70,45
5	Baixa NF Estadual N° 0000041565-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000041565 - MEDICAMENTOS	1.117,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000041565-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000041565 - MEDICAMENTOS		1.117,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000023974-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023974 - MAT. LIMPEZA	881,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000023974-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023974 - MAT. LIMPEZA		881,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000625-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000000625 - MAT MANUTENÇÃO	1.236,23	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000625-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000000625 - MAT MANUTENÇÃO		1.236,23

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 539 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 11/2019	14.396,44	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 295 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 11/2019	4.934,60	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 296 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 11/2019	2.120,46	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 539 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 11/2019		14.396,44
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 295 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 11/2019		4.934,60
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 296 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 11/2019		2.120,46
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	Baixa Liquido de Folha N° 2711 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: dez/2019 Períodos: 2	196.449,90	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 7097 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	4.893,57	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 2711 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: dez/2019 Períodos: 2		196.449,90
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 7097 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3		4.893,57
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 112019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 11/2019	3.872,07	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1120191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 11/2019	795,58	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1120192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 11/2019	437,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 112019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 11/2019		3.872,07
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1120191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 11/2019		795,58
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1120192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 11/2019		437,16
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	29.794,97	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		29.794,97
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	201.486,92	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		201.486,92
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	143,45	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		143,45
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
Total do Dia:		462.634,23	462.634,23

***** 19/12/2019 *****

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000010963 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	650,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010963 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		650,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000086090 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	790,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000086090 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		790,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000844 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	224,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000844 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		224,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000027046-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000027046 - MAT. HOSPITALARES	1.560,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	Baixa NF Estadual N° 0000027046-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000027046 - MAT. HOSPITALARES		1.560,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 3049 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3	3.099,26	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 3049 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3		3.099,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0009002102-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 9002102	1.125,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0009002102-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 9002102		1.125,90
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Líquido de Férias N° 2086 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: jan/2020 Períodos:	25.381,07	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Férias N° 2086 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: jan/2020 Períodos:		25.381,07
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.788,49	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		5.788,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	25.389,62	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		25.389,62
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	8,55	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		8,55
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	145.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		145.000,00
5	REF RESGATE	2.236,49	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE		2.236,49
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	VALOR REF GLOSA DE FOLHA	232.500,51	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2019.	100.000,00	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	ref glosa de folha		232.500,51
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2019.		100.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2019.	42.763,51	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2019.		42.763,51
		-----	-----
		Total do Dia:	586.521,63
			586.521,63
***** 20/12/2019 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0002110848 - REDEMOB CONSORCIO	380,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002110848 - REDEMOB CONSORCIO		380,70
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015227/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 11/2019 NFS-e N 15227	20.071,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015227/01 - SERVIÇO DE		20.071,60

2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 596 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar MNSL - Competência: dez/2019	32.922,63	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GPS Folha N° 596 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar MNSL - Competência: dez/2019		32.922,63
5	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	52.997,56	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		52.997,56
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
Total do Dia:		106.375,82	106.375,82
***** 23/12/2019 *****			
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
5	Ref NF 0000000018 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI	10.310,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000018 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI		9.794,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000018 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI		515,52
Total do Dia:		10.310,32	10.310,32
***** 26/12/2019 *****			
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		42,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUT CONTA	42,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CONTA		42,00
Total do Dia:		84,00	84,00
***** 30/12/2019 *****			
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	160,87	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		160,87
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	39,27	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		39,27
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	27,22	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		27,22
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	9,57	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		9,57
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RENDIMENTO	7,12	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE RENDIMENTO		7,12
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RENDIMENTO	0,54	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE RENDIMENTO		0,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	200.732,74	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	37.206,53	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	35.914,23	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	20.448,00	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	18.020,92	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	16.223,10	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	12.544,63	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	12.348,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

5	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.172,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.695,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	10.500,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.036,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.956,71
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.011,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.409,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.325,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.649,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.431,15
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.126,71
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.300,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.253,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	5.619,08
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.250,00
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	5.016,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.945,98
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.826,72
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	4.812,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.574,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.089,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.057,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.672,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.539,58
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.532,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.318,90
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	3.214,35
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.128,22
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.126,64
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.083,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.057,91
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.958,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.905,57
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.888,01
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.803,02
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0510 INTERINIDADE	2.676,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.654,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.560,98
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.555,47
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.279,27
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.221,90
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.193,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.138,03

5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.110,80
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.049,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.954,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.923,32
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.876,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.860,32
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.859,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.829,73
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.795,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.750,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.742,40
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.632,55
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.527,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.467,83
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.459,10
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.435,70
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.349,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.329,57
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.327,35
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.304,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.227,89
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.186,35
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	1.161,91
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.087,49
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	1.085,53
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.080,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.070,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.062,72
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.061,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.057,97
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
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	996,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	990,66
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	968,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	968,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	962,67
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	920,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	896,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	885,60
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	866,83

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	853,66
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	851,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	833,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	811,16
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	798,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	765,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	759,76
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	749,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	740,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	716,83
5	0316 QUINQUENIO	704,82
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	687,15
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	664,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	651,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	638,16
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	636,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	622,24
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	618,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	617,40
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	583,92
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	566,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	532,27
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	489,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	461,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	455,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	450,57
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	450,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	443,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	443,13
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	437,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	432,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	416,30
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,20

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	395,45
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	366,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	356,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	354,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	334,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	330,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	321,76
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	312,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,68
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	310,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	305,28
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	299,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	296,59
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	295,20
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	288,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	288,00
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	287,14
5	0316 QUINQUENIO	271,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	267,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	250,28
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	247,30
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	241,34
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	228,72
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	221,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0316 QUINQUENIO	210,90
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	178,98
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	178,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,98
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,62
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	159,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,34
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	155,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,19
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	151,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	144,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	139,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	136,63
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	132,84

5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,73
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	132,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	131,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	126,54
5	0309 TRIÊNIO	126,36
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	122,40
5	0316 QUINQUENIO	120,67
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	115,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	114,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	110,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	108,00
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	103,70
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	103,68
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	98,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	98,86
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	96,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	83,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	82,73
5	0309 TRIÊNIO	79,64
5	0316 QUINQUENIO	78,17
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
5	0316 QUINQUENIO	78,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	76,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	72,96
5	0316 QUINQUENIO	71,79
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	71,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	62,57
5	0102 DSR	60,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	57,70
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	53,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	50,00
5	0309 TRIÊNIO	46,90
5	0309 TRIÊNIO	46,90
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	41,69
5	0309 TRIÊNIO	40,48
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	38,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	32,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	25,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,17
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	20,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	17,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	16,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	194.489,52
5	017 Líquido Folha Per3	49.771,65
5	017 Líquido Folha Per3	42.895,52

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	30.717,03
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	30.381,97
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	22.821,06
5	017 Líquido Folha Per3	21.254,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	19.069,44
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	14.176,17
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	12.611,87
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	11.145,76
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.999,37
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	10.558,29
5	017 Líquido Folha Per3	9.221,07
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.989,73
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	8.980,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	7.338,60
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	6.940,96
5	017 Líquido Folha Per3	6.412,80
5	017 Líquido Folha Per3	5.979,18
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.478,67
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.360,23
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.130,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	4.985,74
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.893,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	4.801,74
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.786,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.748,67
5	017 Líquido Folha Per3	4.483,98
5	017 Líquido Folha Per3	3.946,48
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.720,87
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.569,18
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.468,38
5	017 Líquido Folha Per3	3.303,14
5	017 Líquido Folha Per3	3.205,44
5	017 Líquido Folha Per3	2.967,70
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.937,98
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
5	0192 DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.771,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.641,40
4.02.01.01.003	13º Salário	
5	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	2.625,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.548,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.448,99
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.279,27
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.250,44
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.198,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

5	0003 I.N.S.S.	2.172,73
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.793,41
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.780,98
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	1.692,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.623,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.606,62
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.594,97
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.594,38
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.486,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	1.403,70
5	0003 I.N.S.S.	1.393,74
5	0003 I.N.S.S.	1.388,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	1.323,44
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.321,25
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.226,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	1.200,41
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	1.196,62
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.177,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.099,40
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.021,94
5	0004 I.R.R.F.	1.004,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	976,71
5	0003 I.N.S.S.	903,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	878,99
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	872,54
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	854,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	834,06
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	823,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	784,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	782,17
5	0003 I.N.S.S.	768,57
5	0003 I.N.S.S.	714,27
5	0003 I.N.S.S.	672,58
5	0003 I.N.S.S.	654,99
5	0098 INSS FÉRIAS	642,34
5	0003 I.N.S.S.	642,34
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	637,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	616,62
5	0004 I.R.R.F.	602,09
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	593,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	534,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	526,80
5	0003 I.N.S.S.	452,73
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	450,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	431,75

5	0003 I.N.S.S.	414,50
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	403,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	379,93
5	0098 INSS FÉRIAS	375,61
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	374,80
5	0003 I.N.S.S.	350,23
5	0098 INSS FÉRIAS	346,56
5	0003 I.N.S.S.	333,21
5	0098 INSS FÉRIAS	325,87
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	316,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	298,33
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	281,40
5	0006 VALE TRANSPORTE	281,40
5	0006 VALE TRANSPORTE	255,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	239,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	234,50
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0395 - FALTAS HORAS M/A	199,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	197,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	194,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	177,63
5	0003 I.N.S.S.	177,37
5	0098 INSS FÉRIAS	176,13
5	0003 I.N.S.S.	173,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	169,19
5	0004 I.R.R.F.	148,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	140,03
5	0003 I.N.S.S.	138,69
5	0003 I.N.S.S.	134,86
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	132,84
5	0182 FALTAS HORAS	131,39
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	127,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	122,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	114,89
5	0003 I.N.S.S.	109,39
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	107,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	106,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	105,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	101,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	100,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	97,88
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
5	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
5	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
5	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	92,46
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0514 DESC BANCO DE HORAS	85,94
5	0182 FALTAS HORAS	85,41
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	80,96
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	

5	0182 FALTAS HORAS		73,64
5	0163 ATRASO		69,08
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		64,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		60,12
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		57,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0233 DESCONTO DE DSR		56,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		55,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		53,13
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		50,03
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		46,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0233 DESCONTO DE DSR		45,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		32,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		28,08
5	0004 I.R.R.F.		23,87
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		21,00
5	0137 MENSALIDADE STS		16,00
5	0137 MENSALIDADE STS		16,00
5	0137 MENSALIDADE STS		16,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0514 DESC BANCO DE HORAS		12,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		6,62
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		5,65
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		31.650,87
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	31.650,87	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		12.700,00
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	12.700,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		7.820,94
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	7.820,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		7.335,63
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	7.335,63	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.630,12
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.630,12	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		3.105,75
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	3.105,75	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		3.099,26
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	3.099,26	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.708,41
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.708,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.405,78
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.405,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.161,62
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.161,62	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.827,03
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.827,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.536,87
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.536,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.232,37
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.232,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.031,96
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.031,96	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.019,49
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.019,49	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		920,40
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	920,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		809,13
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	809,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		613,54
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	613,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		603,39
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	603,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		592,15
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	592,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		493,89
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	493,89	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		471,01
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	471,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		428,57
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	428,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		423,13
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	423,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		414,47
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	414,47	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		367,07
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	367,07	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	361,38	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		361,38
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		246,01
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	246,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		229,21
4.02.01.03.001	FGTS		

5	002 FGTS Folha Mensal	229,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		223,44
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	223,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		190,51
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	190,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		180,58
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	180,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		176,32
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	176,32	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	172,19	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		172,19
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		151,08
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	151,08	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		116,68
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	116,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		86,40
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	86,40	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,81	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		30.083,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	30.083,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		21.938,54
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	21.938,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		7.924,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	7.924,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		7.121,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	7.121,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		5.706,69
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	5.706,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		4.910,39
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	4.910,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.407,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.407,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.800,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.800,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.725,06
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.725,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		2.493,41

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	2.493,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		2.406,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	2.406,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.383,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.383,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		2.083,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	2.083,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		2.037,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	2.037,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.787,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.787,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.755,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.755,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.706,17
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.706,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.686,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.686,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.434,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.434,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.289,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.289,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.166,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.166,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.112,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.112,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.046,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.046,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		836,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	836,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		782,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	782,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		776,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	776,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		661,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	661,39	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		634,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	634,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

5	008 Provisão de 13° Salário		582,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	582,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		577,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	577,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		569,72
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	569,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		501,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	501,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		457,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	457,30	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		456,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	456,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		436,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	436,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		432,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	432,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		417,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	417,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	417,09	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		417,09
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		392,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	392,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		383,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	383,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		378,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	378,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		375,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	375,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		353,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	353,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		344,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	344,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		342,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	342,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		327,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	327,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		327,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	327,09	

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		314,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	314,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		287,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	287,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		284,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	284,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		279,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	279,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		272,59
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	272,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		250,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	250,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		240,58
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		240,58
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		224,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	224,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		218,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	218,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		213,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	213,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		211,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	211,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		206,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	206,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		206,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	206,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		199,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	199,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		190,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	190,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		187,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	187,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		177,59
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	177,59	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		166,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	166,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		163,04
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	010	Provisão de FGTS 13° Salário	163,04
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
5	008	Provisão de 13° Salário	154,79
4.02.01.01.003		13° Salário	
5	008	Provisão de 13° Salário	154,79
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
5	008	Provisão de 13° Salário	154,79
4.02.01.01.003		13° Salário	
5	008	Provisão de 13° Salário	154,79
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
5	010	Provisão de FGTS 13° Salário	142,98
4.02.01.01.003		13° Salário	
5	010	Provisão de FGTS 13° Salário	142,98
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
5	008	Provisão de 13° Salário	140,49
4.02.01.01.003		13° Salário	
5	008	Provisão de 13° Salário	140,49
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
5	006	Provisão de FGTS Férias	136,49
4.02.01.01.004		Férias	
5	006	Provisão de FGTS Férias	136,49
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
5	006	Provisão de FGTS Férias	134,93
4.02.01.01.004		Férias	
5	006	Provisão de FGTS Férias	134,93
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
5	006	Provisão de FGTS Férias	114,74
4.02.01.01.004		Férias	
5	006	Provisão de FGTS Férias	114,74
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
5	004	Provisão de Férias	105,60
4.02.01.01.004		Férias	
5	004	Provisão de Férias	105,60
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
5	008	Provisão de 13° Salário	104,46
4.02.01.01.003		13° Salário	
5	008	Provisão de 13° Salário	104,46
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
5	010	Provisão de FGTS 13° Salário	103,15
4.02.01.01.003		13° Salário	
5	010	Provisão de FGTS 13° Salário	103,15
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
5	010	Provisão de FGTS 13° Salário	93,29
4.02.01.01.003		13° Salário	
5	010	Provisão de FGTS 13° Salário	93,29
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
5	006	Provisão de FGTS Férias	89,00
4.02.01.01.004		Férias	
5	006	Provisão de FGTS Férias	89,00
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
5	006	Provisão de FGTS Férias	83,73
4.02.01.01.004		Férias	
5	006	Provisão de FGTS Férias	83,73
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
5	008	Provisão de 13° Salário	71,97
4.02.01.01.003		13° Salário	
5	008	Provisão de 13° Salário	71,97
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
5	010	Provisão de FGTS 13° Salário	66,93
4.02.01.01.003		13° Salário	
5	010	Provisão de FGTS 13° Salário	66,93
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
5	010	Provisão de FGTS 13° Salário	62,60
4.02.01.01.003		13° Salário	
5	010	Provisão de FGTS 13° Salário	62,60
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
5	006	Provisão de FGTS Férias	62,11
4.02.01.01.004		Férias	
5	006	Provisão de FGTS Férias	62,11
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
5	010	Provisão de FGTS 13° Salário	52,91
4.02.01.01.003		13° Salário	
5	010	Provisão de FGTS 13° Salário	52,91
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
5	008	Provisão de 13° Salário	52,14

4.02.01.01.003	13° Salário	
5	008 Provisão de 13° Salário	52,14
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,59
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,59
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
5	006 Provisão de FGTS Férias	46,17
4.02.01.01.004	Férias	
5	006 Provisão de FGTS Férias	46,17
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
5	006 Provisão de FGTS Férias	40,09
4.02.01.01.004	Férias	
5	006 Provisão de FGTS Férias	40,09
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
5	006 Provisão de FGTS Férias	36,58
4.02.01.01.004	Férias	
5	006 Provisão de FGTS Férias	36,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	004 Provisão de Férias	35,99
4.02.01.01.004	Férias	
5	004 Provisão de Férias	35,99
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
5	006 Provisão de FGTS Férias	34,89
4.02.01.01.004	Férias	
5	006 Provisão de FGTS Férias	34,89
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,62
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,62
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
5	006 Provisão de FGTS Férias	33,38
4.02.01.01.004	Férias	
5	006 Provisão de FGTS Férias	33,38
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
5	006 Provisão de FGTS Férias	33,37
4.02.01.01.004	Férias	
5	006 Provisão de FGTS Férias	33,37
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
5	006 Provisão de FGTS Férias	30,70
4.02.01.01.004	Férias	
5	006 Provisão de FGTS Férias	30,70
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
5	006 Provisão de FGTS Férias	30,26
4.02.01.01.004	Férias	
5	006 Provisão de FGTS Férias	30,26
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	30,06
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	30,06
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	28,25
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	28,25
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
5	006 Provisão de FGTS Férias	27,54
4.02.01.01.004	Férias	
5	006 Provisão de FGTS Férias	27,54
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,44
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,44
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,22
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,22
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,17
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,17
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,12
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,12
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	

5	010	Provisão de FGTS 13° Salário		23,03
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,03	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	006	Provisão de FGTS Férias		22,76
4.02.01.01.004		Férias		
5	006	Provisão de FGTS Férias	22,76	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	010	Provisão de FGTS 13° Salário		22,33
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,33	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	006	Provisão de FGTS Férias		20,02
4.02.01.01.004		Férias		
5	006	Provisão de FGTS Férias	20,02	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	006	Provisão de FGTS Férias	19,25	
4.02.01.01.004		Férias		
5	006	Provisão de FGTS Férias		19,25
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	010	Provisão de FGTS 13° Salário		17,07
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	010	Provisão de FGTS 13° Salário	17,07	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	006	Provisão de FGTS Férias		16,93
4.02.01.01.004		Férias		
5	006	Provisão de FGTS Férias	16,93	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	006	Provisão de FGTS Férias		16,51
4.02.01.01.004		Férias		
5	006	Provisão de FGTS Férias	16,51	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	006	Provisão de FGTS Férias		16,51
4.02.01.01.004		Férias		
5	006	Provisão de FGTS Férias	16,51	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	010	Provisão de FGTS 13° Salário		15,02
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,02	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	006	Provisão de FGTS Férias		14,21
4.02.01.01.004		Férias		
5	006	Provisão de FGTS Férias	14,21	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	010	Provisão de FGTS 13° Salário		12,38
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,38	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	010	Provisão de FGTS 13° Salário		12,38
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,38	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	010	Provisão de FGTS 13° Salário		11,24
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,24	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	006	Provisão de FGTS Férias	8,45	
4.02.01.01.004		Férias		
5	006	Provisão de FGTS Férias		8,45
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,36	
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	010	Provisão de FGTS 13° Salário		8,36
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	010	Provisão de FGTS 13° Salário		5,76
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	010	Provisão de FGTS 13° Salário	5,76	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	010	Provisão de FGTS 13° Salário	4,17	
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	010	Provisão de FGTS 13° Salário		4,17
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	006	Provisão de FGTS Férias		2,88
4.02.01.01.004		Férias		
5	006	Provisão de FGTS Férias	2,88	

4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	33,22	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		33,22
5	REF IOF SOBRE RESGATE		
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	39,47	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		39,47
5	REF IR SOBRE RESGATE		
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	5,02	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		5,02
5	REF IOF SOBRE RESGATE		
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	0,11	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		0,11
5	REF IR SOBRE RESGATE		

Total do Dia: 894.911,63 894.911,63

***** 31/12/2019 *****

1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de estoque mês.		1.764,84
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo de estoque mês.	1.764,84	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		1.784,98
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	1.784,98	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo de estoque mês.		676,70
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo de estoque mês.	676,70	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		1.800,80
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	1.800,80	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo de estoque mês.		32,84
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de estoque mês.	32,84	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Consumo de estoque mês.		8.544,16
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Consumo de estoque mês.	8.544,16	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		482,40
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	482,40	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Consumo de estoque mês.		3.063,45
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	Consumo de estoque mês.	3.063,45	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		19.442,45
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	19.442,45	
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
5	Consumo de estoque mês.		10,95
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
5	Consumo de estoque mês.	10,95	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		1.910,20
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	1.910,20	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.		21.843,81
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.	21.843,81	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		1.900,00
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	1.900,00	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.		4.391,65
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.	4.391,65	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.		4.857,71
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.	4.857,71	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.		26,99
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.	26,99	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		3.291,61
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	3.291,61	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		732,54
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	732,54	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		4.665,00
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.	4.665,00	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.		31.886,34
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	30.820,93	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	1.065,41	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.		11.803,05
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	10.953,00	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	850,05	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.		2.268,44
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	2.268,44	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.		2.628,06
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	186,78	
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
5	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	51,40	
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
5	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	25,05	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	2.364,83	
5	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	707,00	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.		707,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	40,15	
1.01.04.01.009	Materiais de Radiologia		
5	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.		40,15
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	7.276,09	
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da		7.276,09

	unidade.	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
5	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	13.872,71
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório	
5	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	13.872,71
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	Provisão ISS 09/2019 referente as notas pagas pelo fundo fixo.	9,32
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Provisão ISS 09/2019 referente as notas pagas pelo fundo fixo.	9,32
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	Provisão ISS 11/2019 referente as notas pagas pelo fundo fixo.	2,63
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Provisão ISS 11/2019 referente as notas pagas pelo fundo fixo.	2,63
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS	
5	INSS CEBAS Folha de pagamento.	172.091,22
4.02.01.03.005	INSS CEBAS	
5	INSS CEBAS Folha de pagamento.	172.091,22
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	
5	Ajuste de saldo contábil conforme extrato de aplicação.	0,56
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira	
5	Ajuste de saldo contábil conforme extrato de aplicação.	0,56
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação	
5	Ajuste de saldo contábil conforme extrato de aplicação.	0,04
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos	
5	Ajuste de saldo contábil conforme extrato de aplicação.	0,04
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	164,17
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira	
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	164,17
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos	
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,88
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,88
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	926,40
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira	
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	926,40
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
5	Baixa de adiantamento de férias.	13.727,06
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	Baixa de adiantamento de férias.	13.727,06
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	Ajustes de saldos contábeis conforme folhas de pagamento.	21.980,44
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
5	Ajustes de saldos contábeis conforme folhas de pagamento.	20.664,82
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	Ajustes de saldos contábeis conforme folha de pagamento.	42.645,26
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	Ajuste de saldo conforme folha de 13°	83.797,05
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	Ajuste de saldo conforme folha de 13°	83.797,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	Provisão INSS sobre 13° salário.	32.922,63
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	Provisão INSS sobre 13° salário.	32.922,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	Ajuste de saldo contábil de acordo folha de pagamento.	3.030,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	Ajuste de saldo contábil de acordo folha de pagamento.	3.030,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	Provisão IR 13° salário.	45.770,94
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	Provisão IR 13° salário.	45.770,94
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
5	Ajuste de provisão conforme planilha do RH.	8.527,90
4.02.01.01.004	Férias	
5	Ajuste de provisão conforme planilha do RH.	8.527,90
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
5	Recebimento de Repasse	142.763,51
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
5	Recebimento de Repasse	142.763,51
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
5	Baixa recebimento repasse antecipado.	15.453,60
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes	

5	Baixa recebimento repasse antecipado.	15.453,60	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Registro complementar referente a glosa no repasse, conforme planilha do Escritório.	603.170,60	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Glosa Fornecedores conforme planilha do escritório.	18.934,43	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Registro de Glosa		622.105,03
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Reclassificação contábil, referente a glosa registrada no mês 09.2019.	919.634,60	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Reclassificação contábil, referente a glosa registrada no mês 09.2019.		919.634,60
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Apuração de Resultado	102.132,94	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	Apuração de Resultado		102.132,94
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Estorno de Lançamento. Valor de R\$ 225.260,15, não se tratava de um empréstimo entre HMI e MNSL e sim uma transferência entre as contas bacárias de MNSL.		225.260,15
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	Estorno de Lançamento. Valor de R\$ 225.260,15, não se tratava de um empréstimo entre HMI e MNSL e sim uma transferência entre as contas bacárias de MNSL.	225.260,15	
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Reclassificação contábil referente a fatura 0004577541 Telefonica	108,14	
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Reclassificação contábil referente a fatura 0004577541 Telefonica		108,14
5	Reclassificação contábil referente a fatura 9607 CELG	74,55	
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Reclassificação contábil referente a fatura 9607 CELG		74,55
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Provisão de Notas Fortesul 2015. Notas 20438, 20439 e 20440	92.386,81	
2.01.01.01.005	Despesas Fortesul		
5	Provisão de Notas Fortesul 2015. Notas 20438, 20439 e 20440		92.386,81
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Contabilização Processos Trabalhistas Fortesul.		129.492,00
2.01.01.01.005	Despesas Fortesul		
5	Contabilização Processos Trabalhistas Fortesul.	92.386,81	
1.01.02.03.007	Adiantamento Fortesul		
5	Contabilização Processos Trabalhistas Fortesul.	37.105,19	
2.01.03.03.009	Provisão de Contingências Trabalhistas		
5	Reclassificação conforme solicitação da auditoria.	120.000,00	
2.02.06.01.002	Contingências Trabalhistas		
5	Reclassificação conforme solicitação da auditoria.		120.000,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Valor referente a NF 5123 da SP DATA. Nota paga pela Matriz e pela Unidade.	3.190,90	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	Valor referente a NF 5123 da SP DATA. Nota paga pela Matriz e pela Unidade.		3.190,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		30.625.087,20
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	Apuração de Resultado do Exercício	30.625.087,20	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.772.770,58
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.772.770,58	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		984.182,19
3.01.01.01.005	Reembolso Fundo de Reserva		
5	Apuração de Resultado do Exercício	984.182,19	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.240,62	
3.01.01.02.001	(-) Glosas Diversas		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.240,62
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	274.127,13	
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		274.127,13
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	406.527,38	
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Apuração de Resultado do Exercício		406.527,38

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	18.128,13	
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Apuração de Resultado do Exercício		18.128,13
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	35.130,45	
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	Apuração de Resultado do Exercício		35.130,45
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	68,90	
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
5	Apuração de Resultado do Exercício		68,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	39.604,60	
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	Apuração de Resultado do Exercício		39.604,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	116.363,87	
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Apuração de Resultado do Exercício		116.363,87
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	93.046,15	
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Apuração de Resultado do Exercício		93.046,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	66.395,50	
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Apuração de Resultado do Exercício		66.395,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	17.847,57	
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Apuração de Resultado do Exercício		17.847,57
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		480,00
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Apuração de Resultado do Exercício	480,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	480,00	
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Apuração de Resultado do Exercício		480,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	38.632,22	
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Apuração de Resultado do Exercício		38.632,22
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	8.370,11	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		8.370,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	104.792,55	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		104.792,55
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	45.270,61	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		45.270,61
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.536,49	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.536,49
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	42.133,94	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		42.133,94
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.456.403,85	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.456.403,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	25.052,98	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		25.052,98
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	464.379,79	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		

5	Apuração de Resultado do Exercício		464.379,79
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	41.885,17	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		41.885,17
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	15.108,98	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		15.108,98
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	171.822,55	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		171.822,55
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	51.933,76	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		51.933,76
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	8.195,93	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		8.195,93
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	7.572,62	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		7.572,62
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	33.699,20	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		33.699,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	182.960,97	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		182.960,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	73.852,43	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		73.852,43
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.864,21
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.864,21	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	70.309,70	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		70.309,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	8.650,37	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		8.650,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	225.988,29	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		225.988,29
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	291.460,83	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		291.460,83
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	78.737,00	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		78.737,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	147.436,92	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		147.436,92
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	40.930,42	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		40.930,42
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	7.920,82	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		7.920,82
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	91.697,24	

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		91.697,24
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	15.494,34	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		15.494,34
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	30.116,99	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		30.116,99
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.207,31	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.207,31
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.717,24	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.717,24
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	14.750,89	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		14.750,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	384.670,61	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		384.670,61
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	200.813,49	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		200.813,49
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	13.925,60	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		13.925,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	68.021,24	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		68.021,24
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	813,91	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		813,91
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.730,26	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.730,26
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	37.347,92	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		37.347,92
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	21.408,98	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		21.408,98
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	51.134,93	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		51.134,93
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.239,10	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.239,10
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	11.231,93	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		11.231,93
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	301,43	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		301,43
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	17.320,12	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		17.320,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

5	Apuração de Resultado do Exercício	12.807,80	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		12.807,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.003,02	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.003,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.222,40	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.222,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		49.103,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício	49.103,37	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	709,49	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		709,49
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.003,04	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.003,04
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.490,20	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.490,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	10.065,85	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		10.065,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	28.122,11	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		28.122,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.117,97	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.117,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	62.571,68	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		62.571,68
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	7.922,17	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		7.922,17
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.899,89	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.899,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	13.468,30	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		13.468,30
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	498,91	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		498,91
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	18.393,41	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		18.393,41
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.558,32	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.558,32
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	267.463,00	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		267.463,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	821,80	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		821,80

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	7.352,87	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		7.352,87
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.285,84	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.285,84
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.059,86	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.059,86
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.806,66	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.806,66
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.153,34	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.153,34
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.194,10	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.194,10
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	20.537,90	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		20.537,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.734,31	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.734,31
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	7.626,87	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		7.626,87
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.005,11	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.005,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	8.832,90	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		8.832,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	17.718,81	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		17.718,81
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.092,48	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.092,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.429,48	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.429,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.163,12	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.163,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	30.701,82	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		30.701,82
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	408,50	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		408,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		45.297,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício	45.297,64	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.521,22	
4.02.01.01.004	Férias		

5	Apuração de Resultado do Exercício		1.521,22
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	13.428,70	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		13.428,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.347,76	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.347,76
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	15.582,67	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		15.582,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	10.307,38	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		10.307,38
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	18.749,53	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		18.749,53
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	49.569,22	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		49.569,22
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.537,79	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.537,79
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	94.858,02	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		94.858,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.038,38	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.038,38
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.182,51	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.182,51
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.834,52	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.834,52
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	11.190,54	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		11.190,54
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	642,61	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		642,61
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	7.800,27	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		7.800,27
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.337,40	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.337,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	945,99	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		945,99
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	30.708,38	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		30.708,38
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	370.180,59	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		370.180,59
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	71.329,85	

4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		71.329,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	39.723,85	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		39.723,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.597,25	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.597,25
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.987,55	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.987,55
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	25.280,80	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		25.280,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.065,61	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.065,61
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	24.965,95	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		24.965,95
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.300,00	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.300,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	46.145,98	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração de Resultado do Exercício		46.145,98
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	17.121,83	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração de Resultado do Exercício		17.121,83
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.146,37	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.146,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.206,81	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.206,81
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.334,60	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.334,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.947,56	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.947,56
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.557,69	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.557,69
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.406,20	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.406,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.556,71	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.556,71
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.404,98	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.404,98
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	967,83	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração de Resultado do Exercício		967,83
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

5	Apuração de Resultado do Exercício	3.673,83	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.673,83
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	10.066,67	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		10.066,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	28.068,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		28.068,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.852,95	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.852,95
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.000,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	500,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		500,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.676,85	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.676,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	42.891,14	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		42.891,14
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	12.166,67	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		12.166,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	8.500,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		8.500,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	26.552,86	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		26.552,86
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	11.566,67	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		11.566,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	11.000,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		11.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.976,98	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.976,98
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.210,67	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.210,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	53.041,72	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		53.041,72
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	26.707,73	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		26.707,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.763,70	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.763,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.974,06	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.974,06

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	29.806,69	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		29.806,69
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.560,48	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.560,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	8.488.766,35	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Apuração de Resultado do Exercício		8.488.766,35
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.024.007,97	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.024.007,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.803,03	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.803,03
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.342,73	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.342,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.627,74	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.627,74
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.240,42	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.240,42
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	87.907,71	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		87.907,71
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.320,84	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.320,84
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	13.590,47	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		13.590,47
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.781,49	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.781,49
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	12.563,27	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		12.563,27
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	10.560,18	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		10.560,18
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.663,02	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.663,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	41.208,64	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		41.208,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	82.859,22	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		82.859,22
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.338,69	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.338,69
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	315,96	
4.02.01.01.009	Adicionais		

5	Apuração de Resultado do Exercício		315,96
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	17.655,64	
4.02.01.01.009	Adicionais		17.655,64
5	Apuração de Resultado do Exercício		12.220,03
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	10.951,19	
4.02.01.01.009	Adicionais		10.951,19
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.006,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	48.399,31	
4.02.01.01.009	Adicionais		48.399,31
5	Apuração de Resultado do Exercício		16.031,79
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.257,79	
4.02.01.01.009	Adicionais		1.257,79
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.589,95
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	38.423,61	
4.02.01.01.009	Adicionais		38.423,61
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.026,25
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	16.970,41	
4.02.01.01.009	Adicionais		16.970,41
5	Apuração de Resultado do Exercício		599,01
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	8.263,52	
4.02.01.01.009	Adicionais		8.263,52
5	Apuração de Resultado do Exercício		383.145,65
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	39.571,46	
4.02.01.01.009	Adicionais		39.571,46
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.558,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.934,60	
4.02.01.01.009	Adicionais		2.934,60
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.595,72
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	8.980,05	

4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		8.980,05
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	83.841,78	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		83.841,78
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	90.338,80	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício		90.338,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	174,30	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício		174,30
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	13.982,00	
4.02.01.02.007	Fardamento		
5	Apuração de Resultado do Exercício		13.982,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.968,00	
4.02.01.02.007	Fardamento		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.968,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	11.699,14	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		11.699,14
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	12.535,02	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		12.535,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	49.512,74	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		49.512,74
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	9.756,59	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		9.756,59
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	15.681,23	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		15.681,23
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.348,81	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.348,81
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.717,92	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.717,92
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	751,16	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		751,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	261.484,58	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		261.484,58
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	722,00	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		722,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.123,19	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.123,19
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	728,04	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		728,04
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.662,74	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.662,74
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

5	Apuração de Resultado do Exercício	2.455,22	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.455,22
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	781,57	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		781,57
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	21.897,74	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		21.897,74
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.366,15	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.366,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		0,07
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício	0,07	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.057,80	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.057,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	35.449,73	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		35.449,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	10.392,22	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		10.392,22
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	592,15	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		592,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.382,72	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.382,72
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	28.037,90	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		28.037,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.220,82	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.220,82
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	908,56	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		908,56
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.729,30	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.729,30
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.933,30	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.933,30
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.063,31	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.063,31
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	60.785,98	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		60.785,98
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.273,47	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.273,47
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	17.131,17	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		17.131,17

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.290,92	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.290,92
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	7.354,97	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		7.354,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	443,48	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		443,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	17.615,86	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		17.615,86
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.014.981,28	
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.014.981,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	69.427,39	
4.02.01.03.006	GRRF		
5	Apuração de Resultado do Exercício		69.427,39
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	12.580,20	
4.02.01.03.006	GRRF		
5	Apuração de Resultado do Exercício		12.580,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	920,40	
4.02.01.03.006	GRRF		
5	Apuração de Resultado do Exercício		920,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	8.159,73	
4.02.01.03.006	GRRF		
5	Apuração de Resultado do Exercício		8.159,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.757,21	
4.02.01.03.006	GRRF		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.757,21
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	12.700,00	
4.02.01.03.006	GRRF		
5	Apuração de Resultado do Exercício		12.700,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	29.170,72	
4.02.01.03.006	GRRF		
5	Apuração de Resultado do Exercício		29.170,72
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	39,11	
4.02.01.03.006	GRRF		
5	Apuração de Resultado do Exercício		39,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.890,32	
4.02.01.03.006	GRRF		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.890,32
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	235,90	
4.02.01.03.006	GRRF		
5	Apuração de Resultado do Exercício		235,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.971,11	
4.02.01.03.006	GRRF		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.971,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.716,55	
4.02.01.03.006	GRRF		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.716,55
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.263,64	
4.02.01.03.006	GRRF		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.263,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	504,34	
4.02.01.03.006	GRRF		

5	Apuração de Resultado do Exercício		504,34
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	296,59	
4.02.01.03.006	GRRF		
5	Apuração de Resultado do Exercício		296,59
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.257,35	
4.02.01.03.006	GRRF		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.257,35
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.596,04	
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.596,04
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		367,98
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	367,98	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		519,03
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	519,03	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		10.210,31
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	10.210,31	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		444,80
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	444,80	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.401,42
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.401,42	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.509,45
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.509,45	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		704,40
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	704,40	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		881,23
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	881,23	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		270,57
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	270,57	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.716,34
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.716,34	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.799,28
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.799,28	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		717,04
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	717,04	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.929,19
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.929,19	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.959,70
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.959,70	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		497,86
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	497,86	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.208,57

4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.208,57	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		15.221,68
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	15.221,68	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		19,02
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	19,02	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		312,25
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	312,25	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		68,25
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	68,25	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.692,08
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.692,08	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.202,66
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.202,66	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		131,39
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	131,39	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.093,27
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.093,27	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		74,71
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	74,71	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.687,23
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.687,23	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.675,54
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.675,54	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		89,25
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	89,25	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.850,27
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.850,27	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		69,08
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	69,08	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		559,54
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	559,54	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.384,56
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.384,56	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		664,29
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	664,29	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		141,12
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	141,12	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

5	Apuração de Resultado do Exercício		101,82
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	101,82	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		8,60
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	8,60	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.547,92
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.547,92	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.279,27
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.279,27	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.807,97
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.807,97	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		162,86
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	162,86	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		530,34
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	530,34	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.458,66
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.458,66	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		114,24
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	114,24	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.615,19
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.615,19	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		734,20
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	734,20	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		60,87
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	60,87	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		66,09
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	66,09	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		10,53
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	10,53	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.136,21
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.136,21	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		107,05
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	107,05	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.692,11
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.692,11	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		119,75
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	119,75	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.876.896,74
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.876.896,74

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.277.999,31	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.277.999,31
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	270.543,43	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		270.543,43
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.134.450,37	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.134.450,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.850,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.850,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	179.712,63	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Apuração de Resultado do Exercício		179.712,63
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	7.150,00	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Apuração de Resultado do Exercício		7.150,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.850,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.850,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.874,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.874,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	60.350,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Apuração de Resultado do Exercício		60.350,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	636,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Apuração de Resultado do Exercício		636,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.633,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.633,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	14.820,32	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Apuração de Resultado do Exercício		14.820,32
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	48.480,47	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Apuração de Resultado do Exercício		48.480,47
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.529,94	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.529,94
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	7.800,00	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Apuração de Resultado do Exercício		7.800,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	90.566,67	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Apuração de Resultado do Exercício		90.566,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	40.800,00	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Apuração de Resultado do Exercício		40.800,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	24.500,00	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Apuração de Resultado do Exercício		24.500,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.911,24	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		

5	Apuração de Resultado do Exercício		2.911,24
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	67.277,46	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Apuração de Resultado do Exercício		67.277,46
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	80,00	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Apuração de Resultado do Exercício		80,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	13.420,00	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Apuração de Resultado do Exercício		13.420,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	268.090,61	
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Apuração de Resultado do Exercício		268.090,61
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	422.407,20	
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Apuração de Resultado do Exercício		422.407,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	28.224,00	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Apuração de Resultado do Exercício		28.224,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.861.909,07	
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.861.909,07
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	240.284,50	
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
5	Apuração de Resultado do Exercício		240.284,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	203.352,48	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Apuração de Resultado do Exercício		203.352,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.862,26	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.862,26
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	169.024,00	
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	Apuração de Resultado do Exercício		169.024,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	63.384,00	
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	Apuração de Resultado do Exercício		63.384,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	21.128,00	
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	Apuração de Resultado do Exercício		21.128,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	16.218,56	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Apuração de Resultado do Exercício		16.218,56
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.099,10	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.099,10
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.056,28	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.056,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	281.211,60	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Apuração de Resultado do Exercício		281.211,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	35.341,48	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Apuração de Resultado do Exercício		35.341,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	20.499,66	

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Apuração de Resultado do Exercício		20.499,66
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	20.290,21	
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		20.290,21
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	7.728,20	
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		7.728,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2,84	
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2,84
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		35.341,48
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
5	Apuração de Resultado do Exercício	35.341,48	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	35.341,48	
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
5	Apuração de Resultado do Exercício		35.341,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	10.396,28	
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
5	Apuração de Resultado do Exercício		10.396,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.579,00	
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.579,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	48.000,00	
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Apuração de Resultado do Exercício		48.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.229,01	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.229,01
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	73,29	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Apuração de Resultado do Exercício		73,29
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.180,86	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.180,86
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	11,95	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Apuração de Resultado do Exercício		11,95
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	86.751,48	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Apuração de Resultado do Exercício		86.751,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.130,20	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.130,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	8.000,00	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	Apuração de Resultado do Exercício		8.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.000,00	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	10.000,00	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	Apuração de Resultado do Exercício		10.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	7.851,00	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	Apuração de Resultado do Exercício		7.851,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

5	Apuração de Resultado do Exercício	120,00	
4.02.02.05.010	Serviços de Manipulação		
5	Apuração de Resultado do Exercício		120,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6,25	
4.02.02.05.010	Serviços de Manipulação		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6,25
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	16.516,64	
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Apuração de Resultado do Exercício		16.516,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.328,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.328,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.250,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.250,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.764,97	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.764,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.144,16	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.144,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	17.504,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		17.504,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.286,04	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.286,04
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.764,97	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.764,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	27.582,24	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		27.582,24
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	750,00	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		750,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	433.603,10	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		433.603,10
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	9.000,00	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		9.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.484,79	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.484,79
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	9.794,92	
4.02.04.03.001	Autos de Infrações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		9.794,92
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.227,76	
4.02.05.01.001	Passagens		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.227,76
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	235,52	
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
5	Apuração de Resultado do Exercício		235,52
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	25.142,73	
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Apuração de Resultado do Exercício		25.142,73

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.794,48	
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.794,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.934,48	
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.934,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	108,14	
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Apuração de Resultado do Exercício		108,14
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	820,00	
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		820,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.380,00	
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.380,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.011,42	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.011,42
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	108,14	
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Apuração de Resultado do Exercício		108,14
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	302,30	
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Apuração de Resultado do Exercício		302,30
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		33,59
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Apuração de Resultado do Exercício	33,59	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	73.155,36	
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Apuração de Resultado do Exercício		73.155,36
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	74,55	
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Apuração de Resultado do Exercício		74,55
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	7.274,21	
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Apuração de Resultado do Exercício		7.274,21
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		74,55
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Apuração de Resultado do Exercício	74,55	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		8.294,91
4.02.06.02.001	Cessão de Direito de Uso de Software		
5	Apuração de Resultado do Exercício	8.294,91	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	11.059,88	
4.02.06.02.001	Cessão de Direito de Uso de Software		
5	Apuração de Resultado do Exercício		11.059,88
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	11.059,88	
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
5	Apuração de Resultado do Exercício		11.059,88
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		170,44
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	Apuração de Resultado do Exercício	170,44	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		7.514,48
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	Apuração de Resultado do Exercício	7.514,48	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		895,00
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		

5	Apuração de Resultado do Exercício	895,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		197,30
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	197,30	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.119,41
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.119,41	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.730,12	
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.730,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		0,04
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	0,04	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	211,32	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		211,32
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	14.335,19	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		14.335,19
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.926,21	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.926,21
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.066,96	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.066,96
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	59,23	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		59,23
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.858,23	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.858,23
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.872,13	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.872,13
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	20.681,48	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		20.681,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	797,22	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		797,22
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	57,54	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		57,54
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	99,51	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		99,51
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.745,22	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.745,22
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	69,95	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		69,95
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	142,50	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		142,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.427,58	

4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.427,58
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	0,54	
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	Apuração de Resultado do Exercício		0,54
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		0,56
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	Apuração de Resultado do Exercício	0,56	

	-----	-----
Total do Dia:	70.173.732,93	70.173.732,93
	-----	-----
Total do Mês:	82.904.719,71	82.904.719,71

```

=====
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=====

```

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010