

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/11/2020 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
5 Ref NF 0004771816 - ALELO S.A.	158,49	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0004771816 - ALELO S.A.		158,49
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000000014 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	884,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000014 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		884,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000000015 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	455,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000015 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		455,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000000016 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	520,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000016 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		520,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000000896 - FELIX & SANTOS LTDA ME	288,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000896 - FELIX & SANTOS LTDA ME		288,60
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
5 Ref NF 0000015640 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	783,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000015640 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		783,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000000428 - GR SILVA DENTAL EIRELI	7.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000428 - GR SILVA DENTAL EIRELI		7.200,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000318465 - RM HOSPITALAR LTDA	148,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000318465 - RM HOSPITALAR LTDA		148,10
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000318466 - RM HOSPITALAR LTDA	761,36	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000318466 - RM HOSPITALAR LTDA		761,36
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000026387 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.308,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000026387 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.308,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000087974 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000087974 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.200,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000087959 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	133,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000087959 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		133,00
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
5 Ref NF 0000332958 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.293,77	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000332958 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.293,77
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000087915 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	102,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000087915 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		102,50
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000087916 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	26,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000087916 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		26,40

EIRELI - ME		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000004611 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	4.991,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004611 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	4.991,80
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0005611640 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.126,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0005611640 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.126,34
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000134996 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	266,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000134996 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	266,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização	
5	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 10/2020 NFS-E N 17290	21.128,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000017290 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000017290 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1.056,40
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000392102 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.356,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000392102 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.356,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000136478 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	316,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000136478 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	316,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000087987 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	528,00
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000087987 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	528,00
EIRELI - ME		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000065734 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	4.829,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000065734 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	4.757,54
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000065734 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	72,45
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000087493 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.995,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000087493 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.995,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000037085 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	329,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000037085 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	329,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000002758 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002758 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	320,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000032 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	78,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000032 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	78,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000088187 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.830,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000088187 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.830,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000037086 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	230,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000037086 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	230,82
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000006591 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	237,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000006591 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	237,38
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0002150281 - CM HOSPITALAR S.A.	508,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0002150281 - CM HOSPITALAR S.A.	508,65
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000849175 - CM HOSPITALAR	723,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

5	Ref NF 0000849175 - CM HOSPITALAR		723,09
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000018239 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.102,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018239 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		1.102,54
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000088186 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	294,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000088186 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		294,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000156626 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	284,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000156626 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		284,75
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001112020	2.552.090,60	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001112020		2.552.090,60
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	BX Adiantamento de Férias	11.721,25	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	BX Adiantamento de Férias		11.721,25
		-----	-----
Total do Dia:		2.624.551,56	2.624.551,56
***** 03/11/2020 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000001718 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.670,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001718 - L & A OUTSOURCING LTDA		17.405,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001718 - L & A OUTSOURCING LTDA		265,06
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 0000115536 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	78,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000115536 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		78,66
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
5	VLR	2.941,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004239 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		2.897,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000004239 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		44,13
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000023354 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000023354 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000023354 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000003565 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003565 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		523,32
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000003565 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		26,68
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000836 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000836 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.894,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000836 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		106,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
5	Ref NF 0000000125 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000125 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		13.022,83
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000125 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		795,58
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000125 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		646,59
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		

5	Ref NF 0000006940 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006940 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		441,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000006940 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		9,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000043250 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000043250 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000043250 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		50,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000201200 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000201200 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.276,61
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000002490 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	20.586,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002490 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		20.586,47
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000139301 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000139301 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000002457 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002457 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.458,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002457 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		182,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000319853 - RM HOSPITALAR LTDA	1.166,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000319853 - RM HOSPITALAR LTDA		1.166,94
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000319851 - RM HOSPITALAR LTDA	174,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000319851 - RM HOSPITALAR LTDA		174,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000061683 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.996,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000061683 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		1.996,08
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000015534 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.694,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015534 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.610,11
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000015534 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		84,74
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	13.028,98	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		13.028,98
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002924945/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2924945	857,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002924945/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2924945		817,62
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0002924945/01 - TOTVS // [HIS		39,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000198/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 10/2020 - REF. NFS-E 198	992,48	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000198/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 10/2020 - REF. NFS-E 198		992,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Estadual N° 0000087875-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087875 - MAT. MANUTENÇÃO	58,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087875-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087875 - MAT. MANUTENÇÃO		58,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000152/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NF-E 152 - NOTA FISCAL SERÁ QUITADA COM RECURSO EXCLUSIV	11.150,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000152/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NF-E 152 - NOTA FISCAL SERÁ QUITADA COM RECURSO EXCLUSIV		11.150,70
Total do Dia:		105.460,10	105.460,10
***** 04/11/2020 *****			
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0000005120 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005120 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME		2.400,00
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0014896932 - TELEFONICA BRASIL S/A	129,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0014896932 - TELEFONICA BRASIL S/A		129,88
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000016065 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.514,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016065 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		3.461,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000016065 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		52,72
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
5	Ref NF 0000000087 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	3.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000087 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI		3.504,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000087 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI		95,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002858 - RILA INFORMATICA LTDA	976,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002858 - RILA INFORMATICA LTDA		976,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF *TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 346 - MARLENE CUSTODIA	434,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	*TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 346 - MARLENE CUSTODIA		434,20
5	REF REF PGTO NF 346 - MARLENE CUSTODIA	434,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF REF PGTO NF 346 - MARLENE CUSTODIA		434,20
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	30,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,24
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	25.989,28	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		25.989,28
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	624.707,92	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		624.707,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000241891-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 10/2020- REF. FATURA 296082	2.869,02	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000241891-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO		2.869,02

ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES			
APRENDIZ - 10/2020- REF. FATURA 296082			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000023579-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023579 - MAT. HOSPITALARES	820,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000023579-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023579 - MAT. HOSPITALARES		820,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000023607-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023607 - MEDICAMENTOS	780,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000023607-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023607 - MEDICAMENTOS		780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030332-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS - REF. FATURA 30332	1.583,58	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030332-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS - REF. FATURA 30332		1.583,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029309-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF FATURA N° 29309	3.559,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029309-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF FATURA N° 29309		3.559,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029555-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS - REF. FATURA 29555	1.547,71	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029555-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS - REF. FATURA 29555		1.547,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029770-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS - REF. FATURA 29770	1.954,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029770-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS - REF. FATURA 29770		1.954,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002520-B - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002520 - MAT HOSPITALAR	6.743,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002520-B - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002520 - MAT HOSPITALAR		6.743,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000439/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 439	5.910,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000439/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 439		5.631,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000439/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° CIEE04NOV - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // CIEE 04/11 - FATURA 6502	442,92	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° CIEE04NOV - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // [HIS	26,39	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° CIEE04NOV - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // CIEE 04/11 - FATURA 6502		469,31
Total do Dia:		688.454,82	688.454,82
***** 05/11/2020 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0000115305 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.162,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	Ref NF 0000115305 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.162,90
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000009959 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	772,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009959 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		772,62
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000010263 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	188,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010263 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		188,14
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	Ref NF 0000000908 - FELIX & SANTOS LTDA ME	296,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000908 - FELIX & SANTOS LTDA ME		296,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	78.118,64	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		78.118,64
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000346-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000346 - MAT MANUTENÇÃO	434,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000346-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000346 - MAT MANUTENÇÃO		434,20
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1080 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2020	64.366,25	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 10-2020 - HEMNSL	13.314,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1080 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2020		64.366,25
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 10-2020 - HEMNSL		13.314,83
Total do Dia:		158.656,94	158.656,94
***** 06/11/2020 *****			
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2126329888 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	73,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2126329888 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		73,93
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000216 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA	992,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000216 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA		992,48
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2126329889 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.481,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2126329889 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		6.481,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000912772 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	671,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000912772 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		671,09
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000912677 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	891,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000912677 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		891,60
Total do Dia:		9.110,50	9.110,50
***** 07/11/2020 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000005417 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1.300,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005417 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		1.300,05
Total do Dia:		1.300,05	1.300,05
***** 09/11/2020 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000204 - LOCMEKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000204 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.392,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000009 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	62.269,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000009 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		62.269,60
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000010 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	64.774,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000010 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		64.774,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000137186 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	511,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000137186 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		511,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000137194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	190,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000137194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		190,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000008107 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	151,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008107 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		151,15
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000156324 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	128,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000156324 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		128,66
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000157681 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	329,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000157681 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		329,84
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	20,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.824,69	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.824,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001821-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001821 - MEDICAMENTOS	300,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001821-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001821 - MEDICAMENTOS		300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005621-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005621 - MAT EXPEDIENTE	953,09	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005621-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005621 - MAT EXPEDIENTE		953,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001820-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001820 - MAT. HOSPITALARES	164,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001820-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001820 - MAT. HOSPITALARES		164,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001266345-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001266345 - MAT. HOSPITALARES	1.048,55	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001266345-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001266345 - MAT. HOSPITALARES		1.048,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005622-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005622 - MAT. LIMPEZA	532,56	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005622-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005622 - MAT. LIMPEZA		532,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018058-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI //	420,00	

Ref. NF 0000018058 - MAT. LIMPEZA		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000018058-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI //	420,00
Ref. NF 0000018058 - MAT. LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000036614-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	227,23
// Ref. NF 0000036614 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000036614-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	227,23
// Ref. NF 0000036614 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004771816-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE	158,49
- MARILI MESSIAS DE ALCANTARA, VALDIRENE LEMES DO PRADO - REF.11-2020 -		
BOLETO 4771816		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004771816-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE	158,49
- MARILI MESSIAS DE ALCANTARA, VALDIRENE LEMES DO PRADO - REF.11-2020 -		
BOLETO 4771816		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
5	Ref NF 0000010372 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	118.339,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000010372 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	116.564,58
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000010372 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	1.775,10
DE GOIAS		
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 00011202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA	95.361,42
SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
DE 01 À 30/11/2020.		
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 00011202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA	95.361,42
SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
DE 01 À 30/11/2020.		
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	975.322,02
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 00011202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA	937.061,15
SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
DE 01 À 30/11/2020.		
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES	
5	Glosas Fornecedores SES	18.000,00
5	Glosas Fornecedores SES	2.000,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
5	Repasse de Custeio	995.322,02
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 00011202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA	937.061,15
SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
DE 01 À 30/11/2020.		
Total do Dia:		2.283.481,00
		2.283.481,00
***** 10/11/2020 *****		
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
5	Ref NF 0000051535 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000051535 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000008913 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000008913 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0020201232 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL	3.150,00
EIRELI ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0020201232 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL	3.042,27
EIRELI ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0020201232 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO	107,73
AMBIENTAL EIRELI ME		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
5	Ref NF 0000000301 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	238.456,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000301 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	226.533,27
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000301 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR	8.345,96
LTDA		

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000301 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		3.576,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000137315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	138,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000137315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		138,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000015869 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	371,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015869 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		371,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000137308 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	554,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000137308 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		554,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000181 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.629,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000181 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		2.629,33
Total do Dia:		246.018,02	246.018,02
***** 11/11/2020 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000003155 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003155 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		5.900,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000558164 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	544,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000558164 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		544,23
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000004013 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004013 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000018 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	455,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000018 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		455,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000026593 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.391,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026593 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.391,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000088015 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.487,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000088015 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.487,32
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.740.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.740.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.736.873,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.736.873,66
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO	707.577,43	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		707.577,43
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF ACERTO TAR TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF ACERTO TAR TED PESSOAL		22,00
5	REF RESGT AUTOMATICO	22,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGT AUTOMATICO		22,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005611640-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2020 - REF. FATURA 5611640 - GO	3.126,34	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005611640-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2020 - REF. FATURA 5611640 - GO		3.126,34

Total do Dia: 4.201.599,28 4.201.599,28

***** 12/11/2020 *****

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000066349 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	4.829,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000066349 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		4.757,54
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000066349 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		72,45
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000088020 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000088020 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		720,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - PAGAMENTOS DIVERSOS		50.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	37.503,35	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		37.503,35
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,60
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	58.258,01	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		58.258,01
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005120-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 5120	2.400,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005120-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 5120		2.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000408907-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000408907 - MEDICAMENTOS	800,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000408907-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000408907 - MEDICAMENTOS		800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000061044-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000061044 - MAT. HOSPITALARES	1.996,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000061044-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000061044 - MAT. HOSPITALARES		1.996,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000318465-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318465 - MEDICAMENTOS	148,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000318465-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318465 - MEDICAMENTOS		148,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000318466-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318466 - MAT. HOSPITALARES	761,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000318466-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318466 - MAT. HOSPITALARES		761,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087915-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087915 - MAT. LIMPEZA	102,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087915-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087915 - MAT. LIMPEZA		102,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087916-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087916 - MAT. LIMPEZA	26,40	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087916-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087916 - MAT. LIMPEZA		26,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004611/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 4611	4.991,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004611/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 4611		4.991,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001718/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 10/2020 - REF. NFS-E 1718	17.405,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001718/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 10/2020 - REF. NFS-E 1718		16.583,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001718/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS		821,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000885-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000885 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	444,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000885-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000885 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		444,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087906-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087906 - MAT. HOSPITALARES	7.408,46	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087906-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087906 - MAT. HOSPITALARES		7.408,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000030553-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030553 - MAT. HOSPITALARES	1.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000030553-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030553 - MAT. HOSPITALARES		1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000909530-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000909530 - MAT. HOSPITALARES	728,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000909530-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000909530 - MAT. HOSPITALARES		728,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000115536-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000115536 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 11/2020 - REF. FATURA 115536	78,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000115536-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000115536 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 11/2020 - REF. FATURA 115536		78,66
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Líquido de Férias N° 2641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: nov/2020 Períodos:	4.609,31	
5	Baixa Líquido de Férias N° 2660 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias SAMIRA PASSOS - Competência: nov/2020 Períodos:	3.646,80	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Férias N° 2641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: nov/2020 Períodos:		4.609,31
5	Baixa Líquido de Férias N° 2660 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias SAMIRA PASSOS - Competência: nov/2020 Períodos:		3.646,80
		Total do Dia:	147.894,40
			197.894,40
***** 13/11/2020 *****			
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000030590 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	1.697,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000030590 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		1.697,98
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000001467 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	2.294,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000001467 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		2.213,71
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001467 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		80,29
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000060049 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	708,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000060049 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		708,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000088025 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	307,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000088025 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		307,20

Total do Dia:		5.007,18	5.007,18
***** 16/11/2020 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0004780348 - ALELO S.A.	5.216,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0004780348 - ALELO S.A.		5.216,94
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000003734 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	40.859,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003734 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		33.913,23
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000003734 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.494,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000003734 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.042,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000003734 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		408,59
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000029 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000029 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		520,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	100.624,44	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		100.624,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015640-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015640 - MAT. LABORATÓRIO	783,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015640-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015640 - MAT. LABORATÓRIO		783,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000428-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000428 - MAT. HOSPITALARES	7.200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000428-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000428 - MAT. HOSPITALARES		7.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026387-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026387 - MAT. LIMPEZA	1.308,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026387-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026387 - MAT. LIMPEZA		1.308,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187 // SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 9 ADESIVOS REF NFS-e 93	417,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187 // SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 9 ADESIVOS REF NFS-e 93		417,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000134996-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134996 - MAT. HOSPITALARES	266,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000134996-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134996 - MAT. HOSPITALARES		266,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Estadual Nº 0000000014-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000014 - MAT. MANUTENÇÃO	884,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000014-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000014 - MAT. MANUTENÇÃO		884,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000087945-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087945 - MAT. HOSPITALARES	16,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000087945-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087945 - MAT. HOSPITALARES		16,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000015-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000015 - MAT. MANUTENÇÃO	455,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000015-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000015 - MAT. MANUTENÇÃO		455,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000016-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000016 - MAT. MANUTENÇÃO	520,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000016-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000016 - MAT. MANUTENÇÃO		520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0014896932-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 11/2020 - REF. NF 14896932	129,88	
5	Baixa NF Estadual Nº 2126329888-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2126329888 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 11/2020 - REF. FATURA 2126329888	73,93	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0014896932-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 11/2020 - REF. NF 14896932		129,88
5	Baixa NF Estadual Nº 2126329888-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2126329888 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 11/2020 - REF. FATURA 2126329888		73,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000115305-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 115305	1.162,90	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 1394 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: out/2020 Períodos: 3	119,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000115305-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 115305		1.162,90
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 1394 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: out/2020 Períodos: 3		119,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 1134 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2020 Períodos: 3	73.099,46	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha Nº 759 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2020	7.687,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 1134 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2020 Períodos: 3		73.099,46
5	Baixa GPS Folha Nº 759 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2020		7.687,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 2126329889-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2126329889 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 11/2020 - REF. FATURA2126329889	6.481,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 2126329889-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2126329889 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 11/2020 - REF. FATURA2126329889		6.481,40
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 00011202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2020.	1.093.238,01	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 00011202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2020.		1.093.238,01
Total do Dia:		1.341.083,15	1.341.083,15

***** 17/11/2020 *****

4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000002652 - 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 0000002652 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		35.382,58
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002652 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		667,68
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000493 - NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000493 - NOXTEC SERVICOS LTDA		5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000493 - NOXTEC SERVICOS LTDA		90,00

Total do Dia: 42.050,26 42.050,26

***** 18/11/2020 *****

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	509.594,29	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		509.594,29
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		43,68
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIOS	300.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIOS		300.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	14.120,60	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		14.120,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	171,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		171,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000896-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000896 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000896-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000896 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		288,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004239/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 10/2020 - REF. NFS-E 4239	2.897,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004239/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 10/2020 - REF. NFS-E 4239		2.761,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000004239/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		136,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023354/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 10/2020 EM NFS-e N 23354	5.936,59	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023354/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 10/2020 EM NFS-e N 23354		5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000023354/01 - 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° 0000003565/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3565	523,32	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003565/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3565		523,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000836/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 10/2020 REF NFS-e N 836	3.894,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000836/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 10/2020 REF NFS-e N 836		3.894,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006940/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS - 01/10/2020 A 30/10/2020 - REF. NFS-E 6940	441,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006940/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS - 01/10/2020 A 30/10/2020 - REF. NFS-E 6940		441,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043250/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 43250	950,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043250/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 43250		950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001037201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010372 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 10/2020 REF NFS-e N 10372	116.564,58	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001037201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010372 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 10/2020 REF NFS-e N 10372		116.564,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000216/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 11/2020 - REF. NFS-E 216	992,48	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000216/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 11/2020 - REF. NFS-E 216		992,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201200/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 201200	2.276,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201200/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 201200		2.276,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002490/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 10/2020 REF NFS-e N 2490	20.586,47	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002490/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 10/2020 REF NFS-e N 2490		20.586,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017290/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 10/2020 NFS-E N 17290	20.071,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017290/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 10/2020 NFS-E N 17290		20.071,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003155/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 3155	5.900,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003155/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 3155		5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051535/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 10/2020 REF NFS-e N 51535	255,62
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051535/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 10/2020 REF NFS-e N 51535	255,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008913-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 10/2020 - REF. FATURA 8913	464,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008913-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 10/2020 - REF. FATURA 8913	464,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 691 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT PCC MÊS 10-2020	15.192,74
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 551 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRRF PJ MÊS 10-2020	4.765,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 4494532020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS 5 ESTRELAS - NFE 3685	4.494,53
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 552 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRRF PJ MÊS 10-2020	1.845,07
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 795582020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS NEO CARE - NFE 122	795,58
5	Baixa GPS Retido PJ N° 66768 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RM RESGATE - NFE 2617	667,68
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 691 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT PCC MÊS 10-2020	15.192,74
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 551 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRRF PJ MÊS 10-2020	4.765,49
5	Baixa GPS Retido PJ N° 4494532020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS 5 ESTRELAS - NFE 3685	4.494,53
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 552 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRRF PJ MÊS 10-2020	1.845,07
5	Baixa GPS Retido PJ N° 795582020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS NEO CARE - NFE 122	795,58
5	Baixa GPS Retido PJ N° 66768 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RM RESGATE - NFE 2617	667,68
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF N° 4210 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	162,69
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRRF N° 4210 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	162,69
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	Baixa Liquido de Folha N° 3712 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido 13° Salário MNSL - Competência: nov/2020 Períodos: 2	284.476,94
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	1.231,46
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Folha N° 3712 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido 13° Salário MNSL - Competência: nov/2020 Períodos: 2	284.476,94
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	1.231,46
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REFERENTE A RESSARCIMENTO DECORRENTE DE DESCOMPASSO FINANCEIRO PERÍODO 2017.	1.870.377,78
1.01.02.01.003	Repasse de Ressarcimento	
5	REFERENTE A RESSARCIMENTO DECORRENTE DE DESCOMPASSO FINANCEIRO PERÍODO 2017.	1.870.377,78
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REFERENTE A RESSARCIMENTO DECORRENTE DE DESCOMPASSO FINANCEIRO PERÍODO 2015.	2.538.612,87
1.01.02.01.003	Repasse de Ressarcimento	
5	REFERENTE A RESSARCIMENTO DECORRENTE DE DESCOMPASSO FINANCEIRO PERÍODO 2015.	2.538.612,87
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	

5	REFERENTE A RESSARCIMENTO DECORRENTE DE DESCOMPASSO FINANCEIRO PERÍODO 2015.	407.803,66	
1.01.02.01.003	Repasse de Ressarcimento		
5	REFERENTE A RESSARCIMENTO DECORRENTE DE DESCOMPASSO FINANCEIRO PERÍODO 2015.		407.803,66
		-----	-----
Total do Dia:		6.136.399,95	6.136.399,95
***** 19/11/2020 *****			
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000041 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000041 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		650,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA INDEVIDA 12/11/2020	50.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	24.251,89	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		24.251,89
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	34.982,32	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		34.982,32
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000139301-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 139301	643,02	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000139301-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 139301		643,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000332958-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000332958 - GASES HOSPITALARES	1.293,77	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000332958-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000332958 - GASES HOSPITALARES		1.293,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000125/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 10/2020 REF NFS-e N 125	13.022,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000125/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 10/2020 REF NFS-e N 125		13.022,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005417/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 10/2020 REF NFS-e N 5417	1.300,05	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005417/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 10/2020 REF NFS-e N 5417		1.300,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002457/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2020 REF NFS-e N 2457	3.458,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002457/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2020 REF NFS-e N 2457		3.458,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016065/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 10/2020 REF NFS-e N 16065	3.461,84	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016065/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 10/2020 REF NFS-e N 16065		3.298,41

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000016065/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		163,43
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF Nº 4238 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	1.040,96	
5	Baixa GRRF Nº 4233 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	181,41	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF Nº 4238 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		1.040,96
5	Baixa GRRF Nº 4233 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		181,41
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	7.527,81	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 2664 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias ANGELITA ALVES - Competência: nov/2020 Períodos:	6.037,56	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9480 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	1.449,46	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		7.527,81
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 2664 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias ANGELITA ALVES - Competência: nov/2020 Períodos:		6.037,56
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9480 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		1.449,46
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	62.720,17	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.		62.720,17
Total do Dia:		212.037,38	162.037,38
***** 20/11/2020 *****			
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
5	Ref NF 0000246395 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.911,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000246395 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.911,65
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000043 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	234,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000043 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		234,00
Total do Dia:		3.145,65	3.145,65
***** 23/11/2020 *****			
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000045 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000045 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		520,00
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
5	Ref NF 0000000013 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA	6.090,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000013 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA		5.957,85
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000013 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA		132,15
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	5.000.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		5.000.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.961.466,77	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.961.466,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000392102-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000392102 - MEDICAMENTOS	1.356,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000392102-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000392102 - MEDICAMENTOS		1.356,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030590-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS - REF. FATURA 30590	1.697,98	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030590-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS - REF. FATURA 30590		1.697,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000558164/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2020 REF NFS-E 558164	544,23	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000558164/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2020 REF NFS-E 558164		518,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000558164/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		25,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004013/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 10/2020 REF NFS-e N 4013	4.200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004013/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 10/2020 REF NFS-e N 4013		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000125/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NF-E 125	1.355,75	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000125/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NF-E 125		1.355,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000950-B - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000950 - MAT MANUTENÇÃO	280,85	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000950-B - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000950 - MAT MANUTENÇÃO		280,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO PRESTADOS DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NF-E 153	2.629,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO PRESTADOS DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NF-E 153		2.629,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087959-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087959 - MAT. MANUTENÇÃO	133,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087959-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087959 - MAT. MANUTENÇÃO		133,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS "AS BUILIT" - REF. NFS-E 87	3.504,96	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - JM -		3.504,96

ELETTRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS "AS BUILT" - REF. NFS-E 87			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201232/01 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGÍSTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020 REF NFS-e 20201232	3.042,27	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201232/01 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGÍSTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020 REF NFS-e 20201232		3.042,27
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000892011202 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH MNSL // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL N° 032555000892011202 REF. PROCESSO N° 00114074620205180011 - MARCELA MAGALHAES MEIRELLES	14.569,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004780348-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 12/2020	5.216,94	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000892011202 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH MNSL // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL N° 032555000892011202 REF. PROCESSO N° 00114074620205180011 - MARCELA MAGALHAES MEIRELLES		14.569,34
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004780348-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 12/2020		5.216,94
		-----	-----
Total do Dia:		10.006.657,31	10.006.657,31
***** 25/11/2020 *****			
5	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	347,40	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO		347,40
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUTENÇÃO CONTA	49,00	
1.01.01.03.012	Caixa Econômica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUTENÇÃO CONTA		49,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002683-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002683 - MAT. MANUTENÇÃO	249,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000002683-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	97,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002683-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002683 - MAT. MANUTENÇÃO		347,40
		-----	-----
Total do Dia:		743,80	743,80
***** 26/11/2020 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000000474 - RAD MED ASSESSORIA LTDA	925,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000474 - RAD MED ASSESSORIA LTDA		878,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000474 - RAD MED ASSESSORIA LTDA		46,25
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	84.161,01	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO		84.161,01
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOV 2020	30.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOV 2020		30.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	20,90	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		20,90
5	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	70.915,79	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		

5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	70.915,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000849175-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000849175 - MEDICAMENTOS	723,09
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000849175-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000849175 - MEDICAMENTOS	723,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0002150281-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002150281 - MEDICAMENTOS	508,65
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0002150281-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002150281 - MEDICAMENTOS	508,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000087493-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000087493 - MEDICAMENTOS	1.995,48
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000087493-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000087493 - MEDICAMENTOS	1.995,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000088187-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000088187 - MEDICAMENTOS	2.830,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000088187-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000088187 - MEDICAMENTOS	2.830,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000088186-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000088186 - MEDICAMENTOS	294,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000088186-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000088186 - MEDICAMENTOS	294,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002758-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002758 - MAT. HOSPITALARES	320,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002758-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002758 - MAT. HOSPITALARES	320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000018239-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000018239 - MEDICAMENTOS	1.102,54
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000018239-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000018239 - MEDICAMENTOS	1.102,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000136478-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000136478 - MAT HOSPITALAR	316,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000136478-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000136478 - MAT HOSPITALAR	316,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000018-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000018 - MAT. MANUTENÇÃO	455,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000018-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000018 - MAT. MANUTENÇÃO	455,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000037085-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000037085 - MAT. HOSPITALARES	329,65
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000037085-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000037085 - MAT. HOSPITALARES	329,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000037086-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000037086 - MEDICAMENTOS	230,82
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000037086-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000037086 - MEDICAMENTOS	230,82
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF N° 4388 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	4.190,68
5	Baixa GRRF N° 4399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	4.132,60
5	Baixa GRRF N° 4378 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	3.782,44
5	Baixa GRRF N° 4389 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	3.767,41

	nov/2020 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 4401 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	3.420,28	
	nov/2020 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 4391 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.999,65	
	nov/2020 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 4400 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.929,22	
	nov/2020 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 4385 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.860,34	
	nov/2020 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 4375 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.621,29	
	nov/2020 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 4373 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.526,18	
	nov/2020 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 4383 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.061,80	
	nov/2020 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 4390 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.864,97	
	nov/2020 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 4393 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.821,51	
	nov/2020 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 4398 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.730,38	
	nov/2020 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 4382 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.505,71	
	nov/2020 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 4377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.383,86	
	nov/2020 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 4376 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.088,22	
	nov/2020 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 4380 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	354,58	
	nov/2020 Per: 3		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF Nº 4388 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	4.190,68	
	nov/2020 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 4399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	4.132,60	
	nov/2020 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 4378 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	3.782,44	
	nov/2020 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 4389 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	3.767,41	
	nov/2020 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 4401 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	3.420,28	
	nov/2020 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 4391 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.999,65	
	nov/2020 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 4400 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.929,22	
	nov/2020 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 4385 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.860,34	
	nov/2020 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 4375 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.621,29	
	nov/2020 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 4373 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.526,18	
	nov/2020 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 4383 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.061,80	
	nov/2020 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 4390 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.864,97	
	nov/2020 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 4393 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.821,51	
	nov/2020 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 4398 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.730,38	
	nov/2020 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 4382 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.505,71	
	nov/2020 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 4377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.383,86	
	nov/2020 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 4376 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.088,22	
	nov/2020 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 4380 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	354,58	
	nov/2020 Per: 3		
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 2675 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	47.959,32	
	MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2020 Períodos:		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 2675 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	47.959,32	
	MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2020 Períodos:		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	6.419,31	
	IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		

5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.750,51	
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9676 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.682,22	
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9674 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.602,04	
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9675 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.292,20	
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9672 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.261,92	
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9667 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.013,90	
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9658 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.961,25	
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9673 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.741,75	
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9656 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.210,47	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		6.419,31
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		5.750,51
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9676 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		5.682,22
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9674 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		5.602,04
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9675 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		5.292,20
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9672 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		5.261,92
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9667 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		5.013,90
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9658 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		4.961,25
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9673 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		4.741,75
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9656 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		4.210,47
Total do Dia:		341.078,60	341.078,60
***** 27/11/2020 *****			
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos			
5	Ref NF 0000000105 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187	417,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000105 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187		417,50
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	550.000,00	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		550.000,00
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS NOV 2020	550.000,00	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS NOV 2020		550.000,00
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	521.038,90	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		521.038,90
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
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar			
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9660 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.533,89	
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9665 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.044,63	
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9666 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.862,06	
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9671 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.658,70	
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9670 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.523,93	
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 9678 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.985,51	

5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9661 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.911,63	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9663 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.540,76	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9664 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	891,44	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9660 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.533,89	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9665 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.044,63	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9666 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.862,06	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9671 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.658,70	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9670 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.523,93	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9678 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.985,51	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9661 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.911,63	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9663 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.540,76	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9664 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	891,44	
		-----	-----
Total do Dia:		1.650.417,50	1.650.417,50
***** 30/11/2020 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000319852 - RM HOSPITALAR LTDA	5.983,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000319852 - RM HOSPITALAR LTDA		5.983,48
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	282.922,82	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		282.922,82
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003734/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. 10/2020 REF NFS-e N 3734	33.913,23	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003734/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. 10/2020 REF NFS-e N 3734		32.087,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000003734/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		1.825,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002652/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2652	35.382,58	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002652/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2652		35.382,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000301/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2020 REF NFS-e N 301	226.533,27	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000301/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2020 REF NFS-e N 301		215.445,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000301/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		11.088,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		

5	0002 DIAS TRABALHADOS	214.678,37
5	0002 DIAS TRABALHADOS	59.252,35
5	0002 DIAS TRABALHADOS	42.773,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	26.480,35
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	21.479,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	19.818,58
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	17.963,69
5	0002 DIAS TRABALHADOS	17.325,58
5	0002 DIAS TRABALHADOS	16.298,92
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.613,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	14.976,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.679,51
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.873,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	12.182,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.652,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.361,45
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.261,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.215,06
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	9.125,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.124,00
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.159,91
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.383,56
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.337,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	6.948,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.439,94
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.250,47
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.158,66
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.034,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.768,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.395,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.338,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.321,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	4.240,40
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.233,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.075,09
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.792,05
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	3.738,10
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	3.714,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.601,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.576,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.534,37
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.516,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.453,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.364,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.261,08
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.216,34

4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.077,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.077,37
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.022,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.962,64
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.919,78
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.659,86
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.656,97
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.610,18
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	2.240,08
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	2.240,01
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.223,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.138,70
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.133,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.064,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.003,16
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.000,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.949,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.851,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	1.835,12
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.835,12
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.780,13
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.662,26
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.627,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.625,23
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.589,43
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.567,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.562,02
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.559,24
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.543,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.539,56
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	1.528,54
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.500,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.441,84
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.411,26
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.407,36
5	0333 DIF SALARIAL CONVENÇÃO	1.399,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.247,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.200,35
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	

5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.193,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.192,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.174,52
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.166,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	1.074,55
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.068,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.034,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.025,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.013,81
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
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	982,54
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	961,23
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	950,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	928,12
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	928,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	923,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	911,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	898,19
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	885,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	814,97
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0510 INTERINIDADE	803,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	797,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	780,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	769,34
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	758,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	750,96
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0307 BANCO DE HORAS	740,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	733,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	720,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	707,04
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	698,24
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	693,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	688,05
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

5	0244 DIFERENÇA SALARIAL - DISSÍDIO	676,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	667,72
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	667,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	664,20
5	0316 QUINQUENIO	663,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	662,52
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	633,61
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	627,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	600,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	594,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	541,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	526,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	513,19
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	512,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0283 GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	500,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	477,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	468,82
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	467,80
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	462,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	462,44
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0307 BANCO DE HORAS	458,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,20
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	442,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	411,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	408,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	400,01
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	398,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	394,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	391,07
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	369,18
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	367,08
5	0316 QUINQUENIO	353,53
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	327,86
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	322,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	309,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	300,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	299,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

5	0102 DSR	294,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	289,43
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	285,36
5	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	273,25
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	272,00
5	0316 QUINQUENIO	263,64
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	261,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	257,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	256,45
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	250,04
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	248,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	240,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	222,57
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	222,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	203,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	202,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,22
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	182,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	179,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	177,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	177,12
5	0309 TRIÊNIO	176,57
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	169,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	167,98
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	167,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,06
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	160,82
5	0309 TRIÊNIO	158,24
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	151,13
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150,19
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	144,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	143,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	141,42
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	136,20
4.02.01.01.009	Adicionais	

5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,99
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,85
5	0309 TRIÊNIO	130,52
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	130,51
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	126,68
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68
5	0316 QUINQUENIO	126,68
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	125,86
5	0316 QUINQUENIO	125,86
5	0309 TRIÊNIO	124,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	121,26
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	112,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	111,17
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	111,17
5	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	110,70
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	109,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	105,53
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	104,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,00
5	0309 TRIÊNIO	97,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	97,67
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	94,92
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	93,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	91,08
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	89,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	87,25
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	85,48
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	83,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
5	0316 QUINQUENIO	81,53
5	0316 QUINQUENIO	81,53
4.02.01.01.004	Férias	
5	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	75,93
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	75,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	74,19
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	74,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	72,99
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,37
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	69,99
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	69,46
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	65,44
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	61,79
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	55,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	55,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	52,27
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	49,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	48,92
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	48,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	44,87	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	44,28	
5	0309 TRIÊNIO	42,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	41,67	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	38,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	38,13	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	37,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	34,09	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	31,60	
5	0102 DSR	26,27	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0316 QUINQUENIO	22,77	
5	0309 TRIÊNIO	22,53	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	13,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,83	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	10,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,62	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	8,26	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,60	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0307 BANCO DE HORAS	2,82	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	1,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,83	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,74	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,16	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		223.338,80
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		75.164,22
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		70.282,84
5	017 Líquido Folha Per3		55.308,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		36.521,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		23.889,28
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		19.341,57
5	017 Líquido Folha Per3		17.276,27
5	017 Líquido Folha Per3		17.223,67
5	017 Líquido Folha Per3		17.016,17
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		14.569,34
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		14.198,45
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		13.087,10
5	017 Líquido Folha Per3		12.920,49
5	017 Líquido Folha Per3		12.577,39
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		11.708,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		8.376,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		

5	017 Líquido Folha Per3	8.011,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	7.855,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	7.747,91
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.527,81
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	6.993,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	6.438,37
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.419,31
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	6.287,33
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.037,56
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.994,86
5	017 Líquido Folha Per3	5.133,83
5	017 Líquido Folha Per3	4.968,26
5	017 Líquido Folha Per3	4.839,71
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.609,31
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.087,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.942,29
5	0004 I.R.R.F.	3.812,81
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.793,81
5	017 Líquido Folha Per3	3.674,80
5	017 Líquido Folha Per3	3.498,02
5	017 Líquido Folha Per3	3.108,11
5	017 Líquido Folha Per3	3.106,31
5	017 Líquido Folha Per3	3.095,45
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0514 DESC BANCO DE HORAS	3.051,08
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.985,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.981,31
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.643,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.603,55
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.486,22
5	017 Líquido Folha Per3	2.446,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.394,38
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.389,57
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.278,70
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.265,28
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	1.929,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.787,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	1.771,21
5	0003 I.N.S.S.	1.753,32
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.738,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.724,11
5	0003 I.N.S.S.	1.696,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.680,85
5	017 Líquido Folha Per3	1.572,99
5	017 Líquido Folha Per3	1.519,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.480,86

5	0098 INSS FÉRIAS	1.392,46
5	0003 I.N.S.S.	1.257,10
5	0003 I.N.S.S.	1.032,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	959,85
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	947,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	920,28
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	903,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	882,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	799,29
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	788,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	755,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	740,16
5	0003 I.N.S.S.	726,79
5	0003 I.N.S.S.	713,08
5	0003 I.N.S.S.	697,56
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0395 - FALTAS HORAS M/A	663,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	607,75
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	596,76
5	0006 VALE TRANSPORTE	592,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	574,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	549,86
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	549,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	544,02
4.02.01.01.003	13º Salário	
5	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	540,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	531,13
4.02.01.01.003	13º Salário	
5	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	512,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	493,24
5	0003 I.N.S.S.	490,28
5	0003 I.N.S.S.	474,24
4.02.01.01.003	13º Salário	
5	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	464,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	453,14
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	428,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	364,37
5	0003 I.N.S.S.	363,27
5	0003 I.N.S.S.	362,93
5	0003 I.N.S.S.	330,84
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	309,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	297,33
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	293,49
5	0006 VALE TRANSPORTE	278,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	274,70
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	270,50
4.02.01.01.003	13º Salário	
5	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	256,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	256,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	251,50

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	250,51
5	0003 I.N.S.S.	248,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	246,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	242,16
5	0098 INSS FÉRIAS	242,13
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	232,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	225,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	221,55
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	221,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	197,95
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	195,66
5	0006 VALE TRANSPORTE	195,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	194,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	181,66
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	178,06
5	0163 ATRASO	176,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	169,06
5	0003 I.N.S.S.	166,02
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	159,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	158,68
5	0003 I.N.S.S.	149,69
5	0003 I.N.S.S.	141,39
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	136,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0049 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	132,08
5	0004 I.R.R.F.	131,07
5	0004 I.R.R.F.	130,76
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0514 DESC BANCO DE HORAS	106,85
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
5	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
5	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
5	0006 VALE TRANSPORTE	93,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	90,65
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	84,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	83,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	72,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	70,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	69,67
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	68,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	67,50
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	67,24
5	0163 ATRASO	60,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	59,94
5	0004 I.R.R.F.	47,20
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0390DESCONTO DE DSR M/A	45,06
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	

5	0006 VALE TRANSPORTE		45,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		43,96
5	0004 I.R.R.F.		42,76
5	0004 I.R.R.F.		39,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		38,46
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		37,32
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		34,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		25,00
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		22,25
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		15,00
5	0004 I.R.R.F.		14,26
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		42.929,17
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	42.929,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		34.765,04
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	34.765,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		9.532,19
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	9.532,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		7.337,07
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	7.337,07	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		3.827,96
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	3.827,96	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.378,18
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.378,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.677,75
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.677,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.601,15
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.601,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.290,72
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.290,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.870,80
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.870,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.744,04
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.744,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.507,17
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.507,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.099,07
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.099,07	

2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		1.098,42
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	1.098,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.009,22
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.009,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		848,40
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	848,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		844,56
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	844,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		809,85
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	809,85	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		794,41
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	794,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		649,99
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	649,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		644,05
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	644,05	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	622,25	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		622,25
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		541,16
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	541,16	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		480,21
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	480,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		428,34
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	428,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		396,27
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	396,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		378,79
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	378,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		348,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	348,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		328,88
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	328,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		324,79
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	324,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		320,53
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	320,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		278,98
4.02.01.03.001	FGTS		

5	002 FGTS	Folha Mensal	278,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		242,27
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	242,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		232,48
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	232,48	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		226,45
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	226,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		209,43
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	209,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
5	484 PROV	FERIAS MENSAL		33.556,01
4.02.01.01.004	Férias			
5	484 PROV	FERIAS MENSAL	33.556,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
5	504 PROV	13SAL MENSAL		25.194,07
4.02.01.01.003	13° Salário			
5	504 PROV	13SAL MENSAL	25.194,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
5	484 PROV	FERIAS MENSAL		11.989,85
4.02.01.01.004	Férias			
5	484 PROV	FERIAS MENSAL	11.989,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
5	484 PROV	FERIAS MENSAL		7.802,34
4.02.01.01.004	Férias			
5	484 PROV	FERIAS MENSAL	7.802,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
5	504 PROV	13SAL MENSAL		7.553,22
4.02.01.01.003	13° Salário			
5	504 PROV	13SAL MENSAL	7.553,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
5	504 PROV	13SAL MENSAL		5.811,85
4.02.01.01.003	13° Salário			
5	504 PROV	13SAL MENSAL	5.811,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
5	484 PROV	FERIAS MENSAL		5.764,66
4.02.01.01.004	Férias			
5	484 PROV	FERIAS MENSAL	5.764,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
5	489 PROV	FERIAS BAIXA FGTS	3.580,57	
4.02.01.01.004	Férias			
5	489 PROV	FERIAS BAIXA FGTS		3.580,57
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
5	504 PROV	13SAL MENSAL		3.103,52
4.02.01.01.003	13° Salário			
5	504 PROV	13SAL MENSAL	3.103,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
5	484 PROV	FERIAS MENSAL		2.715,08
4.02.01.01.004	Férias			
5	484 PROV	FERIAS MENSAL	2.715,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
5	485 PROV	FERIAS MENSAL FGTS		2.684,45
4.02.01.01.004	Férias			
5	485 PROV	FERIAS MENSAL FGTS	2.684,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
5	504 PROV	13SAL MENSAL		2.440,79
4.02.01.01.003	13° Salário			
5	504 PROV	13SAL MENSAL	2.440,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
5	484 PROV	FERIAS MENSAL		2.345,62
4.02.01.01.004	Férias			
5	484 PROV	FERIAS MENSAL	2.345,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
5	484 PROV	FERIAS MENSAL		2.132,30
4.02.01.01.004	Férias			
5	484 PROV	FERIAS MENSAL	2.132,30	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
5	505 PROV	13SAL MENSAL FGTS		2.015,58

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.015,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.999,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.999,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.811,36	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.811,36
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.756,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.756,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.732,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.732,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.654,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.654,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.638,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.638,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.406,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.406,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.352,75	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.352,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.320,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.320,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.299,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.299,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.215,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.215,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.106,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.106,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.087,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.087,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.008,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.008,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		991,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	991,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		959,19
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	959,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		954,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	954,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	840,25	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		840,25
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

5	504 PROV 13SAL MENSAL		815,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	815,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		773,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	773,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		766,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	766,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		737,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	737,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		715,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	715,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		693,44
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	693,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		645,21
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	645,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		624,16
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	624,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	615,82	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		615,82
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		604,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	604,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		601,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	601,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		558,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	558,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		530,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	530,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		523,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	523,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		501,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	501,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	496,32	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		496,32
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		483,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	483,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		464,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	464,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		461,17
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	461,17	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	460,94	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		460,94
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		451,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	451,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		450,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	450,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		441,13
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	441,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		400,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	400,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		400,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	400,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		392,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	392,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		392,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	392,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		375,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	375,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	365,41	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		365,41
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		337,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	337,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		335,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	335,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		304,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	304,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		300,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	300,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		300,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	300,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		296,80
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	296,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	288,82	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		288,82
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	278,63	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		278,63
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		248,28
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	248,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		232,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	232,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		228,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	228,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		224,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	224,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		222,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	222,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		217,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	217,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		215,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	215,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		195,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	195,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		193,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	193,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		187,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	187,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		170,58
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	170,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		168,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	168,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		161,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	161,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		159,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	159,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		145,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	145,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		140,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	140,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		138,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	138,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		136,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	136,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		132,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	132,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		131,06

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	131,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		112,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	112,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		105,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	105,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		103,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	103,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	99,10	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		99,10
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		97,21
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	97,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	96,00	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		96,00
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	94,52	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		94,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		90,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	90,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		88,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	88,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		87,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	87,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		80,72
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	80,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		79,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	79,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		76,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	76,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	74,32	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		74,32
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		61,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	61,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		61,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	61,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		58,99
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	58,99	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		55,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		51,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	51,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		48,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	48,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		48,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	48,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		44,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	44,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		42,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		41,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	41,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	41,03	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		41,03
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,71	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,71
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,71	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		36,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		36,05
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	36,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		31,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	31,42	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,40	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		24,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		23,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		17,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		15,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	14,09	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		14,09
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		12,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	12,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		10,91
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		7,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	7,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,13	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,13
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1,01	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	165,87	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		165,87
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	100,52	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		100,52
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	14,59	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		14,59
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	29,19	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		29,19
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	7,78	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		7,78
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	12,27	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		12,27
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	5,18	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		5,18
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,57	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1,57
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	3,67	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		3,67
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	IR SOBRE RESGATE	1,58	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	IR SOBRE RESGATE		1,58
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		478,36
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	478,36	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		267,76
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	267,76	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		670,74
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	670,74	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		599,40
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	599,40	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		2.594,85

4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	2.594,85	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		9.938,36
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	9.938,36	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		46.147,61
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	46.147,61	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		21.565,80
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	21.565,80	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		96,49
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	96,49	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		769,40
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	769,40	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		266,02
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	266,02	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		1.168,80
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	1.168,80	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		1.062,92
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	1.062,92	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		6.071,99
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	6.071,99	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES 11/2020		213.125,94
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES 11/2020	213.125,94	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	134,89	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		134,89
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,07	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,07
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Ref. Transf. entre contas de estoquen/mes 11/2020	5.020,83	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ref. Transf. entre contas de estoquen/mes 11/2020	478,36	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref. Transf. entre contas de estoquen/mes 11/2020		5.499,19
1.01.02.01.001	Repasses de Custeio		
5	Recebimento de Repasse		1.032.422,57
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	Recebimento de Repasse	1.032.422,57	
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos		
5	Reembolso de rescisão periodo de 07/2016 a 11/2019		62.720,17
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	Reembolso de rescisão periodo de 07/2016 a 11/2019	62.720,17	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Adiantamento de Férias	20.764,40	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Adiantamento de Férias		20.764,40
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	APURACAO DO RESULTADO N/MES 11/2020	270.026,93	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	APURACAO DO RESULTADO N/MES 11/2020		270.026,93
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Ajuste ref. valor glosado maior que o informado no oficio 201100010015037	152.893,76	

5	Ajuste ref. valor glosado maior que o informado no oficio 201100010015037	239,94
5	Ajuste ref. valor glosado maior que o informado no oficio 201100010015037	3.994,41
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
5	Ajuste ref. valor glosado maior que o informado no oficio 201100010015037	148.659,41

Total do Dia:	3.573.545,28	3.573.545,28
Total do Mês:	33.778.692,73	33.778.692,73

Salvador, 24 de Abril de 2017

~~Lucas Silva Garvalho~~
~~Contador~~
~~CRC - BA 03377010~~