

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/12/2020 *****		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
5 Ref NF 0000116540 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.162,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000116540 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.162,90
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000000347 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	262,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000347 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		262,20
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000000350 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	4.720,44	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000350 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		4.720,44
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000059981 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.310,03	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000059981 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		1.310,03
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000088008 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.516,34	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000088008 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.516,34
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000088016 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	58,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000088016 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		58,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
5 Ref NF 0000001760 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.670,74	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001760 - L & A OUTSOURCING LTDA		17.405,68
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
5 REF IR Retido NF 0000001760 - L & A OUTSOURCING LTDA		265,06
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0000204693 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000204693 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.276,61
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
5 Ref NF 0000015713 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.713,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000015713 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.627,35
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000015713 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		85,65
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
5 Ref NF 0000043418 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000043418 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		950,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000043418 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		50,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000000060 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	545,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000060 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		545,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000001573 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	451,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001573 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		451,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000002405 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.002,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002405 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.002,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000001581 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.006,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000001581 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.006,80
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica	
5	Ref NF 0000000128 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000128 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	13.022,83
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	REF INSS Retido NF 0000000128 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	795,58
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000128 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	646,59
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais	
5	Ref NF 0000007124 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	738,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000007124 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	723,24
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000007124 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	14,76
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000025029 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000025029 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00
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 0000004363 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	2.897,81
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000004363 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	44,12
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0000005236 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005236 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000004720 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	4.991,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004720 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	4.991,80
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000000454 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.696,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000454 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.696,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000413797 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	2.530,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000413797 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	2.530,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000088044 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000088044 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.240,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
5	Ref NF 0000003759 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	40.859,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003759 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	33.913,23
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	REF INSS Retido NF 0000003759 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.494,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000003759 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.042,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000003759 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	408,59
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000139932 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000139932 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
5	Ref NF 0000000842 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000842 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.894,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000842 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	106,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000005773 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	371,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005773 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		371,36
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0005785584 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.126,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0005785584 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.126,34
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000003212 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	3.150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003212 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA		3.150,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000028923 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000028923 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		240,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	VLR	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017467 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		19.754,68
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000017467 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000017467 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		316,92
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002947086 - TOTVS	874,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002947086 - TOTVS		874,83
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000023547 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000023547 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000023547 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000920 - FELIX & SANTOS LTDA ME	370,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000920 - FELIX & SANTOS LTDA ME		370,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Ref NF 0000023132 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.434,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000023132 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.434,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000139144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.593,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000139144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.593,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000044594 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	438,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000044594 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		438,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000024738 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	166,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000024738 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		166,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000417726 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000417726 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.240,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000088052 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	39,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000088052 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		39,20
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000235 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA	992,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000235 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA		992,48
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000029741 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	919,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000029741 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		919,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000654 - MASTER COMERCIAL LTDA	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000654 - MASTER COMERCIAL LTDA		6.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000028513 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	377,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000028513 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		377,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002643 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	2.106,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002643 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		2.106,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000088064 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	352,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000088064 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		352,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000088072 - 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 0000088072 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.200,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000113 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	2.703,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000113 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		2.703,50
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001212020	2.552.090,60	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001212020		2.552.090,60
		-----	-----
Total do Dia:		2.725.191,37	2.725.191,37
***** 02/12/2020 *****			
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000010916 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010916 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		522,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000010916 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		27,50
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000000185 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	76.794,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000185 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		63.739,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000185 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		8.447,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000185 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.839,72
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000185 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		767,95
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000010035 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	685,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010035 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		685,55
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000928 - FELIX & SANTOS LTDA ME	333,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000928 - FELIX & SANTOS LTDA ME		333,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	240.838,73	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		240.838,73
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		67,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	2,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		2,90
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR PAGTO SALARIOS NOV	60.000,00	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR PAGTO SALARIOS NOV		60.000,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	486.696,16	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		486.696,16
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	148,20	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		148,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010263-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010263 - MAT HOSPITALAR	188,14	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010263-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010263 - MAT HOSPITALAR		188,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000319851-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319851 - MAT HOSPITALAR	174,96	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000319851-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319851 - MAT HOSPITALAR		174,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000246395-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 11-2020 - FATURA 246395	2.911,65	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000246395-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 11-2020 - FATURA 246395		2.911,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000319852-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319852 - MAT HOSPITALAR	2.991,74	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000319852-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319852 - MAT HOSPITALAR		2.991,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000319853-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319853 - MEDICAMENTOS	1.166,94	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000319853-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319853 - MEDICAMENTOS		1.166,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000061683-A - INDALABOR INDIAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000061683 - MAT. HOSPITALARES	1.996,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000061683-A - INDALABOR INDIAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000061683 - MAT. HOSPITALARES		1.996,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001381/01 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1381	999,74	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001381/01 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1381		999,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000029 - MAT. MANUTENÇÃO	520,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000029 - MAT. MANUTENÇÃO		520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000912772-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000912772 - MEDICAMENTOS	671,09	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000912772-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000912772 - MEDICAMENTOS		671,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000908-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000908 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	296,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000908-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000908 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		296,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002858-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002858 - MAT. HOSPITALARES	976,50	

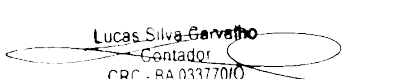
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002858-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002858 - MAT. HOSPITALARES		976,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000041-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000041 - MAT. MANUTENÇÃO	650,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000041-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000041 - MAT. MANUTENÇÃO		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000156626-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000156626 - MEDICAMENTOS	284,75	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000156626-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000156626 - MEDICAMENTOS		284,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000043-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000043 - MAT. MANUTENÇÃO	234,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000043-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000043 - MAT. MANUTENÇÃO		234,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000045-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000045 - MAT. MANUTENÇÃO	520,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000045-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000045 - MAT. MANUTENÇÃO		520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000912677-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000912677 - MAT. HOSPITALARES	891,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000912677-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000912677 - MAT. HOSPITALARES		891,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002520-C - 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-C - 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 Estadual N° 0000000950-C - 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-C - 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° 0000000834/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 09/2020 REF NFS-e N 834	3.893,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000834/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 09/2020 REF NFS-e N 834		3.893,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001424/01 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1424	1.535,31	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001424/01 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1424		1.535,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000009 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO -1ª QUINZENA OUTUBRO 2020	62.269,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000009 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO -1ª QUINZENA OUTUBRO 2020		62.269,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000010-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000010 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA OUTUBRO 2020	64.774,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000010-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000010 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA OUTUBRO 2020		64.774,30

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009959-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009959 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	772,62	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009959-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009959 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE		772,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001467/01 - ABCSITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1467	2.213,71	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001467/01 - ABCSITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1467		2.213,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000032-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000032 - MAT. MANUTENÇÃO	78,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000032-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000032 - MAT. MANUTENÇÃO		78,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001337/01 - ABCSITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1337	1.820,95	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001337/01 - ABCSITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1337		1.820,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000340558-A - SUPERMED // Ref. NF 0000340558 - MAT. HOSPITALARES	9.230,49	
5	Baixa NF Estadual N° 0000022155-A - SUPERMED // Ref. NF 0000022155 - MAT. HOSPITALARES	2.772,85	
5	Baixa NF Estadual N° 0000340735-A - SUPERMED // Ref. NF 0000340735 - MEDICAMENTOS	2.219,86	
5	Baixa NF Estadual N° 0000354689-A - SUPERMED // Ref. NF 0000354689 - MEDICAMENTOS	1.987,17	
5	Baixa NF Estadual N° 0000354639-A - SUPERMED // Ref. NF 0000354639 - MAT. HOSPITALARES	1.649,52	
5	Baixa NF Estadual N° 0000354633-A - SUPERMED // Ref. NF 0000354633 - MAT. HOSPITALARES	1.501,84	
5	Baixa NF Estadual N° 0000340559-A - SUPERMED // Ref. NF 0000340559 - MEDICAMENTOS	806,38	
5	Baixa NF Estadual N° 0000027100-A - SUPERMED // Ref. NF 0000027100 - MAT. HOSPITALARES	745,06	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000340558-A - SUPERMED // Ref. NF 0000340558 - MAT. HOSPITALARES		9.230,49
5	Baixa NF Estadual N° 0000022155-A - SUPERMED // Ref. NF 0000022155 - MAT. HOSPITALARES		2.772,85
5	Baixa NF Estadual N° 0000340735-A - SUPERMED // Ref. NF 0000340735 - MEDICAMENTOS		2.219,86
5	Baixa NF Estadual N° 0000354689-A - SUPERMED // Ref. NF 0000354689 - MEDICAMENTOS		1.987,17
5	Baixa NF Estadual N° 0000354639-A - SUPERMED // Ref. NF 0000354639 - MAT. HOSPITALARES		1.649,52
5	Baixa NF Estadual N° 0000354633-A - SUPERMED // Ref. NF 0000354633 - MAT. HOSPITALARES		1.501,84
5	Baixa NF Estadual N° 0000340559-A - SUPERMED // Ref. NF 0000340559 - MEDICAMENTOS		806,38
5	Baixa NF Estadual N° 0000027100-A - SUPERMED // Ref. NF 0000027100 - MAT. HOSPITALARES		745,06
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 3804 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2020 Períodos: 3	542.460,05	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9841 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.087,91	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 3804 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2020 Períodos: 3		542.460,05
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9841 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		4.087,91
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REFERENTE A RESSARCIMENTO DO PERÍODO DE JUNHO/2015.	1.786.902,84	
1.01.02.01.003	Repasse de Ressarcimento		
5	REFERENTE A RESSARCIMENTO DO PERÍODO DE JUNHO/2015.		1.786.902,84
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REFERENTE A RESSARCIMENTO DO PERÍODO DE JUNHO/2015.	750.000,00	

1.01.02.01.003	Repasso de Ressarcimento		
5	REFERENTE A RESSARCIMENTO DO PERÍODO DE JUNHO/2015.		750.000,00
		-----	-----
		Total do Dia:	4.130.335,74 4.130.335,74
***** 03/12/2020 *****			
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000002516 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002516 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.458,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002516 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		182,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000002509 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	19.342,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002509 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		19.342,85
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000030884 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	1.794,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000030884 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		1.794,39
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000009034 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009034 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		464,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000052282 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000052282 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		255,62
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000003230 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003230 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		5.900,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000088085 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000088085 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		100,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	178.410,06	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		178.410,06
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
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	14.249,49	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		14.249,49
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
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011771426-00003 - NEWCOM	1,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011771426-00003 - NEWCOM		1,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000474/01 - RAD MED ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE TESTE DE QUALIDADE- REF. NFS-E 474	878,75	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000474/01 - RAD MED ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE TESTE DE QUALIDADE- REF. NFS-E 474		878,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000013/01 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA // ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES P ELEVAÇÃO DE COBERTURA - REF. NFS-E 13	5.957,85	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000013/01 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA // ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES P ELEVAÇÃO DE COBERTURA - REF. NFS-E 13		5.957,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000105/01 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187 // SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 9 ADESIVOS REF NFS-e 105	417,50	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187 // SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 9 ADESIVOS REF NFS-e 105		417,50
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2020	78.997,88	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 4445 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	5.060,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000116540-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 05-11--2020 A 05-12-2020	1.162,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2020		78.997,88
5	Baixa GRRF N° 4445 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3		5.060,46
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000116540-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 05-11--2020 A 05-12-2020		1.162,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 1139 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2020 Períodos: 3	67.508,93	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 780 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2020	18.415,71	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 1139 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2020 Períodos: 3		67.508,93
5	Baixa GPS Folha N° 780 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2020		18.415,71
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9847 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	7.891,40	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9886 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	6.356,19	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9847 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3		7.891,40
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9886 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3		6.356,19
		-----	-----
Total do Dia:		416.816,96	416.816,96
***** 04/12/2020 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0020201314 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	2.880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0020201314 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		2.781,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0020201314 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		98,78
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000016 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	117.020,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000016 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		117.020,00
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0015084973 - TELEFONICA BRASIL S/A	129,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0015084973 - TELEFONICA BRASIL S/A		129,88
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000241 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.629,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000241 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		2.629,33
		-----	-----
Total do Dia:		122.659,21	122.659,21
***** 07/12/2020 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0004795070 - ALELO S.A.	5.278,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0004795070 - ALELO S.A.		5.278,04
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		

5	Ref NF 2128406511 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	28,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2128406511 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		28,57
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2128406512 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.661,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2128406512 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7.661,30
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000005677 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1.247,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005677 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		1.247,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000037945 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.357,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000037945 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.357,32
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000409787 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	339,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000409787 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		339,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000409795 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.247,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000409795 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.247,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000409830 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	441,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000409830 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		441,27
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000409855 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	824,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000409855 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		824,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000025073 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	100,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000025073 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		100,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000025071 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	357,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000025071 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		357,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000025070 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	204,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000025070 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		204,40
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	821.459,31	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	468.530,57	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Glosas Fornecedores SES - ENERGIA ELÉTRICA	25.861,35	
5	Glosas Fornecedores SES - CONTRATOS	1.680,04	
1.01.02.01.001	Repasses de Custeio		
5	Repasses de Ressarcimento		849.000,70
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.		468.530,57
Total do Dia:		1.336.619,23	1.336.619,23
***** 08/12/2020 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000313 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	277.198,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000313 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		263.339,05
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000313 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		9.701,96
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000313 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		4.157,98
Total do Dia:		277.198,99	277.198,99


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

***** 09/12/2020 *****

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	23.097,71	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		23.097,71
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	26,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,88
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.755,07	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.755,07
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011771426-00003	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011771426-00003		1,00
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO - RESCISÃO ANA MARCIA LACERDA DOS SANTOS	3.755,07	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO - RESCISÃO ANA MARCIA LACERDA DOS SANTOS		3.755,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000156324-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156324 - MAT. EXPEDIENTE	128,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000156324-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156324 - MAT. EXPEDIENTE		128,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026593-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026593 - MAT. LIMPEZA	1.391,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026593-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026593 - MAT. LIMPEZA		1.391,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015869-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015869 - MAT. LABORATÓRIO	371,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015869-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015869 - MAT. LABORATÓRIO		371,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000347-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000347 - MAT. HOSPITALARES	262,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000347-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000347 - MAT. HOSPITALARES		262,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000350-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000350 - MAT. MANUTENÇÃO	4.720,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000350-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000350 - MAT. MANUTENÇÃO		4.720,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000059981-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059981 - MAT. EXPEDIENTE	1.310,03	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000059981-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059981 - MAT. EXPEDIENTE		1.310,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000137308-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000137308 - MEDICAMENTOS	554,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000137308-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000137308 - MEDICAMENTOS		554,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000157681-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000157681 - MEDICAMENTOS	329,84	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000157681-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000157681 - MEDICAMENTOS		329,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000137186-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	511,00	

Ref. NF 0000137186 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000137186-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	511,00
Ref. NF 0000137186 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000137194-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	190,80
Ref. NF 0000137194 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000137194-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	190,80
Ref. NF 0000137194 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000137315-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	138,00
Ref. NF 0000137315 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000137315-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	138,00
Ref. NF 0000137315 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000008107-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	151,15
// Ref. NF 0000008107 - MAT. MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000008107-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	151,15
// Ref. NF 0000008107 - MAT. MANUTENÇÃO		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA //	13.011,80
ISS RETIDO NA FONTE - 11--2020 - HEMNSL		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA //	13.011,80
ISS RETIDO NA FONTE - 11--2020 - HEMNSL		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9912 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	3.755,07
Liquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3		
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9912 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	3.755,07
Liquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3		
Total do Dia:		57.461,63
		57.461,63
***** 10/12/2020 *****		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
5	Ref NF 0000010486 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	127.272,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000010486 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	125.363,07
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000010486 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.909,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000030791 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	3.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000030791 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	3.000,00
4.02.05.03.003	Publicações	
5	Ref NF 0001350305 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0001350305 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000002950 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	768,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002950 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	768,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000003690 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003690 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	523,38
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000003690 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	26,62
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH	4.000.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH	4.000.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.991.718,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.991.718,60
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
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° 0000030791-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030791 - MAT HOSPITALAR	3.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000030791-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030791 - MAT HOSPITALAR		3.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004795070-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 01/2021 - REF. BOLETO 4795070	5.278,04	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004795070-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 01/2021 - REF. BOLETO 4795070		5.278,04
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	147.893,76	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.		147.893,76
Total do Dia:		8.280.135,91	8.280.135,91
***** 11/12/2020 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000003436 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	1.155,13	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000003436 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		1.155,13
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000004105 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004105 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA BRADESCO CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8	300.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA BRADESCO CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8		300.000,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	300.000,00	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		300.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	75.146,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		75.146,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	154,85	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		154,85
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	Baixa Liquido de Folha N° 3840 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido 13° Salário MNSL - Competência: dez/2020 Períodos: 2	224.698,20	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 3840 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido 13° Salário MNSL - Competência: dez/2020 Períodos: 2		224.698,20
Total do Dia:		905.355,13	905.355,13
***** 14/12/2020 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000001512 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	1.887,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001512 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		1.820,95
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001512 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		66,05
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000067525 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	4.829,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000067525 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		4.757,54
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000067525 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		72,45
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		0,61

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	53,76	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		53,76
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	73.219,69	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		73.219,69
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	6,65	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		6,65
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	28.777,76	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		28.777,76
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	125.900,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		125.900,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	36,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		36,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005236-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 5236	2.400,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005236-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 5236		2.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000060-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000060 - MAT MANUTENÇÃO	545,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000060-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000060 - MAT MANUTENÇÃO		545,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001573-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001573 - MAT EXPEDIENTE	451,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001573-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001573 - MAT EXPEDIENTE		451,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004720/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 4720	4.991,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004720/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 4720		4.991,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010916/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 11/2020 REF NFS-e N 10916	522,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010916/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 11/2020 REF NFS-e N 10916		496,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000010916/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS		25,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000060049-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060049 - MAT EXPEDIENTE	708,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000060049-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060049 - MAT EXPEDIENTE		708,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001581-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001581 - MAT MANUTENÇÃO	1.006,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001581-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001581 - MAT MANUTENÇÃO		1.006,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000493/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 493	5.910,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000493/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 493	5.631,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000493/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001760/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 1760	17.405,68
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001760/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 1760	16.583,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000001760/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	821,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000204693/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 204693	2.276,61
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000204693/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 204693	2.276,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015713/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 15713	1.627,35
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015713/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 15713	1.627,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043418/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 43418	950,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043418/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 43418	950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 11/2020 REF NFS-e N 128	13.022,83
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 11/2020 REF NFS-e N 128	13.022,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007124/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS - 01/11/2020 A 30/11/2020 - REF. NFS-E 7124	723,24
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007124/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS - 01/11/2020 A 30/11/2020 - REF. NFS-E 7124	723,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002516/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 11/2020 REF NFS-e N 2516	3.458,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002516/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 11/2020 REF NFS-e N 2516	3.458,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025029/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 25029	650,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025029/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 25029	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004363/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 4363	2.897,81
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004363/01 - SISQUAL -	2.761,01

EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 4363			
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000004363/01 - 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 Estadual N° 0000002405-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002405 - MAT LIMPEZA	4.002,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002405-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002405 - MAT LIMPEZA		4.002,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2128406512-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2128406512 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 12/2020 - REF. FATURA 2128406512	7.661,30	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005785584-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 11/2020 - REF. FATURA 5785584-GO	3.126,34	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0005785584-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	63,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2128406511-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2128406511 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 12/2020 - REF. FATURA 2128406511	28,57	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 2128406512-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2128406512 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 12/2020 - REF. FATURA 2128406512		7.661,30
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005785584-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 11/2020 - REF. FATURA 5785584-GO		3.189,90
5	Baixa NF Estadual N° 2128406511-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2128406511 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 12/2020 - REF. FATURA 2128406511		28,57
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Férias N° 2714 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2020 Períodos:	28.771,11	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Férias N° 2714 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2020 Períodos:		28.771,11
Total do Dia:		337.911,46	337.911,46
***** 15/12/2020 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000206 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000206 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.392,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000002672 - 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 0000002672 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		35.472,77
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002672 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		577,49
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	119,00	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		119,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1412 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: nov/2020 Períodos: 3	119,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1412 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: nov/2020 Períodos: 3		119,00
Total do Dia:		37.680,26	37.680,26
***** 16/12/2020 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000543 - NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000543 - NOXTEC SERVICOS LTDA		5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000543 - NOXTEC SERVICOS LTDA		90,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
5	Ref NF 0000251809 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.890,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000251809 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.890,34

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	30,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		30,24
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	172.655,62	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		172.655,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000454-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI //	2.696,00	
	Ref. NF 0000000454 - MAT. LIMPEZA		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000454-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI //		2.696,00
	Ref. NF 0000000454 - MAT. LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000413797-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	2.530,00	
	S A // Ref. NF 0000413797 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000413797-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL		2.530,00
	S A // Ref. NF 0000413797 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006591-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE	237,38	
	MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006591 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006591-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE		237,38
	MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006591 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000319852-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	2.991,74	
	0000319852 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000319852-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		2.991,74
	0000319852 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015534/01 - ARQUIVO -	1.610,11	
	OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS		
	PRESTADOS REF NFS-e N 15534		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015534/01 - ARQUIVO -		1.610,11
	OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS		
	PRESTADOS REF NFS-e N 15534		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002509/01 - CENTERLAV	19.342,85	
	LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF		
	11/2020 REF NFS-e N 2509		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002509/01 - CENTERLAV		19.342,85
	LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF		
	11/2020 REF NFS-e N 2509		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000842/01 - BASTIDORES	3.894,00	
	ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 11/2020 REF		
	NFS-e N 842		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000842/01 - BASTIDORES		3.894,00
	ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 11/2020 REF		
	NFS-e N 842		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005773-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	371,36	
	HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005773 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005773-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		371,36
	HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005773 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003212/01 -	3.150,00	
	PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA // SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE		
	FORMULÁRIOS GRÁFICOS REF NFS-e N 3212		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003212/01 -		3.150,00
	PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA // SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE		
	FORMULÁRIOS GRÁFICOS REF NFS-e N 3212		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003230/01 - RIBEIRO &	5.900,00	

ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 3230		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003230/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 3230	5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000088044-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088044 - MAT. MANUTENÇÃO	1.240,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000088044-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088044 - MAT. MANUTENÇÃO	1.240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000185/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. NF-E 185	63.739,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000185/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. NF-E 185	60.168,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000185/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	3.570,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003759/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. 11/2020 REF NFS-e N 3759	33.913,23
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003759/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. 11/2020 REF NFS-e N 3759	32.087,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000003759/01 - 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° 0020201314/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/11/2020 A 30/11/2020 REF NFS-e 20201314	2.781,22
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201314/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/11/2020 A 30/11/2020 REF NFS-e 20201314	2.781,22
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 713 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 11/2020 MNSL	14.659,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	Baixa GPS Folha N° 796 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar MNSL - Competência: dez/2020	6.318,22
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 578 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2020 MNSL	4.672,65
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 112020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 5 ESTRELA NF 3734 MNSL	4.494,53
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 579 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2020 MNSL	1.775,10
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1120201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 NEO CARE NF 125 MNSL	795,58
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1120202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 RM RESGATE NF 2652 MNSL	667,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000028923-A - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000028923 - MAT. HOSPITALARES	240,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 713 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 11/2020 MNSL	14.659,96
5	Baixa GPS Folha N° 796 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar MNSL - Competência: dez/2020	6.318,22
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 578 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2020 MNSL	4.672,65
5	Baixa GPS Retido PJ N° 112020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	4.494,53

5	INSS REF. MES 11/2020 5 ESTRELA NF 3734 MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 579 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF		1.775,10
	REF. MES 11/2020 MNSL		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1120201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //		795,58
	INSS REF. MES 11/2020 NEO CARE NF 125 MNSL		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1120202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //		667,68
	INSS REF. MES 11/2020 RM RESGATE NF 2652 MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000028923-A - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		240,00
	// Ref. NF 0000028923 - MAT. HOSPITALARES		
		-----	-----
Total do Dia:		359.597,92	359.597,92
***** 17/12/2020 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000566141 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	544,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000566141 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		544,43
		-----	-----
Total do Dia:		544,43	544,43
***** 18/12/2020 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000006633 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006633 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		285,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000006633 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		15,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000016743 - 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 0000016743 - 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 0000016743 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		52,72
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	80.855,70	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.		80.855,70
		-----	-----
Total do Dia:		84.670,26	84.670,26
***** 21/12/2020 *****			
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	26,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		26,88
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	121.099,25	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		121.099,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000016 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - 11/2020	117.020,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000016 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - 11/2020		117.020,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010035-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010035 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	685,55	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010035-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010035 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		685,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000920-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000920 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	370,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000920-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000920 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		370,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000139144-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000139144 - MAT. HOSPITALARES	1.593,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000139144-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000139144 - MAT. HOSPITALARES		1.593,24

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000044594-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044594 - MAT. HOSPITALARES	438,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000044594-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044594 - MAT. HOSPITALARES		438,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000024738-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024738 - MEDICAMENTOS	166,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000024738-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024738 - MEDICAMENTOS		166,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000088052-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088052 - MAT. HOSPITALARES	39,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000088052-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088052 - MAT. HOSPITALARES		39,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001350305-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	630,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001350305-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR		630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0015084973-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 12/2020	129,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0015084973-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 12/2020		129,88
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	60.465,52	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.		60.465,52
Total do Dia:		302.664,02	302.664,02
***** 22/12/2020 *****			
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	33,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		33,60
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	169.733,97	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		169.733,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000139932-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 139932	643,02	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000139932-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 139932		643,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030884-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 11/2020 - REF. FATURA 30884	1.794,39	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030884-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 11/2020 - REF. FATURA 30884		1.794,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001048601 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010486 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 11/2020 REF NFS-e N 10486	125.363,07	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001048601 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010486 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 11/2020 REF NFS-e N 10486		125.363,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017467/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 17467	19.754,68	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017467/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 17467		18.772,23
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000017467/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS		982,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004105/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 11/2020 REF NFS-e N 4105	4.200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004105/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 11/2020 REF NFS-e N 4105		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023547/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 11/2020 EM NFS-e N 23547	5.936,59	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023547/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 11/2020 EM NFS-e N 23547		5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000023547/01 - 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° 0000001512/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1512	1.820,95	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001512/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1512		1.820,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000235/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 12/2020 - REF. NFS-E 235	992,48	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000235/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 12/2020 - REF. NFS-E 235		992,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000206/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO EM 11/2020 REF NFS-e N 206	1.392,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000206/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO EM 11/2020 REF NFS-e N 206		1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065734/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO PARCELA 01/06 REF NFS-e N 65734	4.757,54	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065734/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO PARCELA 01/06 REF NFS-e N 65734		4.532,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000065734/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		224,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066349/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO PARCELA 02/06 REF NFS-e N 66349	4.757,54	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066349/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO PARCELA 02/06 REF NFS-e N 66349		4.532,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000066349/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		224,59

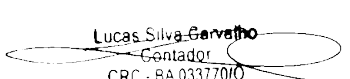
Total do Dia: 341.179,83 341.179,83

***** 23/12/2020 *****

1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8 - PAGTO DE FOLHA 12/2020	600.000,00	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8 - PAGTO DE FOLHA 12/2020		600.000,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	620.178,93	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		620.178,93
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	3,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		3,36
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	16.969,45	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		16.969,45
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	151,05	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		151,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000654-B - MASTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000654 - MAT. HOSPITALARES	3.200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000654-B - MASTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000654 - MAT. HOSPITALARES		3.200,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 4608 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	16.975,57	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 4608 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3		16.975,57
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Líquido de Folha N° 3896 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: dez/2020 Períodos: 3	516.449,71	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 10127 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão MARIA IZABELA - Competência: dez/2020 Períodos: 3	57.196,76	
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 10123 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão NAIARA RODRIGUES FRANCO - Competência: dez/2020 Períodos: 3	9.233,03	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Folha N° 3896 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: dez/2020 Períodos: 3		516.449,71
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 10127 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão MARIA IZABELA - Competência: dez/2020 Períodos: 3		57.196,76
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 10123 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão NAIARA RODRIGUES FRANCO - Competência: dez/2020 Períodos: 3		9.233,03
		-----	-----
Total do Dia:		1.840.357,86	1.840.357,86
***** 28/12/2020 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	5.741,60	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		5.741,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	16,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		16,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	7,60	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		7,60
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	28.482,44	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		28.482,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUT CONTA	49,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CONTA		49,00


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002950-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002950 - MAT. HOSPITALARES	768,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002950-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002950 - MAT. HOSPITALARES		768,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000028513-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000028513 - MAT. HOSPITALARES	377,84	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000028513-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000028513 - MAT. HOSPITALARES		377,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002643-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002643 - MAT. HOSPITALARES	2.106,95	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002643-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002643 - MAT. HOSPITALARES		2.106,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000088064-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088064 - MAT. HOSPITALARES	352,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000088064-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088064 - MAT. HOSPITALARES		352,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000088072-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088072 - MAT. MANUTENÇÃO	1.200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000088072-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088072 - MAT. MANUTENÇÃO		1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000029741-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029741 - MEDICAMENTOS	919,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000029741-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029741 - MEDICAMENTOS		919,40
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2759 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - 1 PERIODO - Competência: jan/2021 Períodos:	28.474,84	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2759 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - 1 PERIODO - Competência: jan/2021 Períodos:		28.474,84
		Total do Dia:	68.497,08
			68.497,08
***** 29/12/2020 *****			
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	1,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		6,72
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	287.898,20	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		287.898,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005677/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 11/2020 REF NFS-e N 5677	1.247,96	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005677/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 11/2020 REF NFS-e N 5677		1.247,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002672/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2672	35.472,77	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002672/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2672		35.472,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052282/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 11/2020 REF NFS-e N 52282	255,62	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052282/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 11/2020 REF NFS-e N 52282		255,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000313/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2020 REF NFS-e N 313	263.339,05	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000313/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2020 REF NFS-e N 313		250.449,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000313/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		12.889,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009034-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 11/2020 - REF. FATURA 9034	464,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009034-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 11/2020 - REF. FATURA 9034		464,00

Total do Dia:	588.686,15	588.686,15
---------------	------------	------------

***** 30/12/2020 *****

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	214.903,72
5	0002 DIAS TRABALHADOS	54.721,95
5	0002 DIAS TRABALHADOS	34.475,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	25.557,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	20.747,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	19.150,97
5	0002 DIAS TRABALHADOS	16.930,52
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.877,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	15.750,00
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	15.750,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	15.750,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	14.806,95
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.679,51
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.873,42
5	0002 DIAS TRABALHADOS	11.168,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.646,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.582,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	9.778,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.523,02
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	9.231,39
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	8.152,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	7.859,02
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.543,39
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.915,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.250,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	5.250,00
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	5.250,00
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.225,73
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.158,66
5	0102 DSR	5.071,60
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.034,26
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.891,62
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.799,31
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	4.725,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.567,96
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.509,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.485,78
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.321,27
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	4.007,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.916,16
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.883,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.792,05
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.770,45
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.697,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.583,04
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3.571,11
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.548,99
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.519,89
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	3.386,14
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.230,21
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.216,34
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	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.962,24
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.850,02
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.719,97
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.719,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.671,11
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.656,97
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.627,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.619,67
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.610,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.514,46
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	2.495,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.364,52
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.327,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.018,88
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.965,37

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.915,09
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.856,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.850,64
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	1.770,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.756,72
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.642,32
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.559,22
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.556,43
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.535,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.522,66
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.503,22
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.500,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.407,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.257,97
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.233,73
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.194,35
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.173,30
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.141,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.126,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.079,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.051,12
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.045,00
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.032,68
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	971,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	957,55
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	945,36
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	917,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	894,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	890,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	793,89
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	784,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	772,44
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	733,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	728,30
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	715,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	715,73
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	696,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	676,78
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	672,96
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	672,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	664,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	623,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	623,73
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	597,07
5	0316 QUINQUENIO	586,67
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	580,97
5	0316 QUINQUENIO	578,18
5	0316 QUINQUENIO	559,33
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	558,42
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	549,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	547,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	545,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	543,40
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	536,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	531,65
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	507,55
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	480,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,20
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	449,53
5	0102 DSR	435,47
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	421,06
5	0083 HORA EXTRA 100%	420,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	419,32
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	418,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	411,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	408,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	407,65
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	366,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	359,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	358,63
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	354,43
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	336,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	332,99
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	306,50
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	272,00

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	262,53
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	251,72
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	245,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	244,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	242,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	239,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	238,58
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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	224,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	209,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	205,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	191,09
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	189,83
5	0102 DSR	176,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	176,57
5	0309 TRIÊNIO	173,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	169,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	167,98
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	162,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	160,82
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	157,70
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	157,70
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154,98
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	151,13
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	147,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	142,68
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	141,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	137,85
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	136,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,85
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	131,39
5	0316 QUINQUENIO	131,39
5	0309 TRIÊNIO	130,52
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	130,51
5	0316 QUINQUENIO	125,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	121,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	116,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	109,15

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	0102 DSR	107,87	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	105,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0052 RESTITUIÇÃO DE IRRF 13o SALARI	104,28	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,00	
5	0309 TRIÊNIO	97,84	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0316 QUINQUENIO	81,53	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	
5	0316 QUINQUENIO	81,53	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	77,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	74,70	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	74,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	74,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	73,85	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	60,23	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	59,04	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	57,07	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	56,83	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	54,35	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	51,44	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	46,24	
5	0309 TRIÊNIO	42,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	37,73	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	35,70	
5	0309 TRIÊNIO	33,79	
5	0309 TRIÊNIO	30,98	
5	0309 TRIÊNIO	14,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	11,34	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0102 DSR	10,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	8,53	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,25	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2,72	
5	0316 QUINQUENIO	2,72	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	2,00	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,32	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		229.274,07
5	017 Líquido Folha Per3		61.889,63
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		57.196,76
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		44.314,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		33.286,67
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		30.704,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		

5	0003 I.N.S.S.	22.672,94
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	19.360,95
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	19.344,29
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	17.141,13
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	15.750,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	14.628,60
5	017 Líquido Folha Per3	13.939,97
5	017 Líquido Folha Per3	12.920,49
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.708,53
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	11.640,04
5	017 Líquido Folha Per3	9.103,45
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.194,48
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.891,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	7.576,54
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	7.539,51
5	017 Líquido Folha Per3	7.449,55
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	7.115,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	6.672,62
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	6.242,25
5	017 Líquido Folha Per3	5.354,78
5	017 Líquido Folha Per3	5.287,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.258,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.073,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	4.913,45
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.772,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.723,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	4.601,81
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.929,60
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.916,13
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.674,80
5	017 Líquido Folha Per3	3.607,66
5	017 Líquido Folha Per3	3.556,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	3.526,21
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.524,60
4.02.01.01.003	13º Salário	
5	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3.282,56
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.193,28
5	017 Líquido Folha Per3	3.108,11
5	017 Líquido Folha Per3	3.106,31
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.078,15
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.951,54
5	017 Líquido Folha Per3	2.931,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.889,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	2.843,41
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.767,19

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.500,44
5	017 Líquido Folha Per3	2.446,22
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	2.433,48
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.400,05
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.330,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.158,28
5	0003 I.N.S.S.	1.929,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.787,17
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	1.713,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.708,21
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.680,85
5	017 Líquido Folha Per3	1.646,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.626,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	1.564,22
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.519,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.401,61
5	0003 I.N.S.S.	1.293,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.284,94
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.249,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.231,07
5	0098 INSS FÉRIAS	1.125,96
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	1.105,96
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	1.073,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	1.069,26
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.062,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.039,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.026,15
4.02.01.01.003	13º Salário	
5	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	1.009,44
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	942,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	923,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	882,39
5	0003 I.N.S.S.	850,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	795,56
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	737,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	734,03
5	0003 I.N.S.S.	713,08
5	0098 INSS FÉRIAS	700,73
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	686,32
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	675,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	662,33
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	654,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	600,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

5	0003 I.N.S.S.	584,66
5	0003 I.N.S.S.	560,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	547,25
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	539,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	527,76
5	0098 INSS FÉRIAS	515,98
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	503,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	487,56
5	0003 I.N.S.S.	475,17
5	0003 I.N.S.S.	474,24
5	0003 I.N.S.S.	449,42
5	0003 I.N.S.S.	363,27
5	0003 I.N.S.S.	362,93
5	0098 INSS FÉRIAS	357,54
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	343,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	330,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	327,84
5	0003 I.N.S.S.	327,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	320,03
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	293,49
5	0006 VALE TRANSPORTE	293,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	281,63
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	271,56
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	270,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	261,08
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	256,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	256,40
5	0003 I.N.S.S.	250,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0049 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	247,65
5	0004 I.R.R.F.	246,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	233,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	226,57
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	225,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	211,75
5	0004 I.R.R.F.	194,47
5	0004 I.R.R.F.	163,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	158,68
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	150,87
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	147,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	145,59
5	0003 I.N.S.S.	141,39
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0514 DESC BANCO DE HORAS	135,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	135,27
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	132,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	131,07
5	0004 I.R.R.F.	130,76
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	125,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	116,28

5	0098 INSS FÉRIAS		113,86
5	0003 I.N.S.S.		106,37
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		97,83
5	0006 VALE TRANSPORTE		97,83
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		96,95
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		93,97
5	0006 VALE TRANSPORTE		84,44
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0021 ARREDONDAMENTO		75,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0098 INSS FÉRIAS		72,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		70,91
5	0004 I.R.R.F.		69,99
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		67,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		67,57
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		61,96
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		59,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		52,98
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		52,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0098 INSS FÉRIAS		50,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		43,96
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		40,21
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		40,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		34,59
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		34,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		32,98
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		30,79
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		5,04
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		36.747,03
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	36.747,03	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		17.857,58
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	17.857,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		10.973,66
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	10.973,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		7.678,30
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	7.678,30	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		5.060,46
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	5.060,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.780,74
4.02.01.03.001	FGTS		

5	002 FGTS Folha Mensal	2.780,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.712,91
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.712,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.506,62
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.506,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.332,83
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.332,83	
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		1.500,56
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.500,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.241,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.241,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.182,96
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.182,96	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.011,25
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.011,25	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		922,08
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	922,08	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		913,66
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	913,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		839,13
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	839,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		665,77
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	665,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		661,42
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	661,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		661,33
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	661,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		651,79
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	651,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		637,95
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	637,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		552,18
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	552,18	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	544,02	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		544,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	531,13	

4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		531,13
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		422,66
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	422,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		420,29
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	420,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		412,33
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	412,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		372,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	372,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		365,54
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	365,54	
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		307,02
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	307,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		288,47
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	288,47	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		257,77
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	257,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		232,65
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	232,65	
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	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	221,55	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		221,55
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	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		121,41
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	121,41	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	25,00	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		25,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,25	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		22,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		34.140,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	34.140,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		25.786,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	25.786,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	21.372,13	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		21.372,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		9.769,58
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	9.769,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		7.089,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	7.089,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	6.346,93	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		6.346,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		5.831,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	5.831,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		4.939,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	4.939,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4.696,02	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		4.696,02
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.360,00	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.360,00
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.051,37	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.051,37
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.731,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.731,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.560,21	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.560,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.417,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.417,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.416,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.416,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.408,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.408,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.191,72
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.191,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.063,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.063,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.979,72
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.979,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.857,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.857,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.838,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.838,55	

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.812,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.812,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.740,06	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.740,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.732,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.732,23	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.662,16	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.662,16
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.651,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.651,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.558,14	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.558,14
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.525,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.525,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.520,05	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.520,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.500,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.500,96	
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		1.285,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.285,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.247,20	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.247,20
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.152,14	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.152,14
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.100,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.100,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.087,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.087,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.034,12	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.034,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.020,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.020,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		933,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	933,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		917,19
4.02.01.01.004	Férias		

5	484 PROV FERIAS MENSAL	917,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		815,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	815,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	809,85	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		809,85
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		788,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	788,23	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	783,88	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		783,88
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		781,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	781,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		680,03
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	680,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		677,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	677,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		662,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	662,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	660,82	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		660,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		581,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	581,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		567,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	567,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	541,39	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		541,39
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		510,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	510,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		501,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	501,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	498,20	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		498,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		495,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	495,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		488,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	488,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	482,12	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		482,12
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	481,03	

4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		481,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		477,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	477,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		468,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	468,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		466,53
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	466,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		435,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	435,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		430,14
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	430,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	424,49	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		424,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		412,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	412,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		400,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	400,27	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		395,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	395,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		392,81
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	392,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		383,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	383,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	382,19	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		382,19
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		375,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	375,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	375,46	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		375,46
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		366,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	366,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	364,90	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		364,90
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	360,77	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		360,77
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

5	504 PROV 13SAL MENSAL		357,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	357,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		351,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	351,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	343,55	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		343,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		341,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	341,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		340,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	340,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		336,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	336,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	335,15	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		335,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		319,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	319,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		309,99
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	309,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		309,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	309,37	
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		300,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	300,20	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		288,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	288,37	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	287,13	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		287,13
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	284,92	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		284,92
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		282,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	282,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		279,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	279,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	277,89	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		277,89

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	246,75	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		246,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		240,26
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	240,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	240,16	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		240,16
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		232,49
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	232,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	230,76	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		230,76
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		228,39
4.02.01.01.003	13º 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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	219,26	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		219,26
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		215,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	215,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	211,87	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		211,87
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	195,78	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		195,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		193,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	193,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		193,37
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	193,37	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		193,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	193,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		192,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	192,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		175,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	175,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	174,97	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		174,97
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		161,45
4.02.01.01.003	13º Salário		

5	504 PROV 13SAL MENSAL	161,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		161,45
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	161,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	158,90	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		158,90
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		158,37
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	158,37	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	154,99	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		154,99
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		148,56
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	148,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		147,08
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	147,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		145,44
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	145,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		145,00
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	145,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	144,00	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		144,00
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	139,63	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		139,63
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	139,62	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		139,62
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		132,10
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	132,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		122,01
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	122,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		120,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	120,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		103,93
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	103,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		102,86
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	102,86	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		88,04
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	88,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	87,90	

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		87,90
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		87,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	87,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		81,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	81,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	76,34	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		76,34
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		74,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	74,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		73,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	73,38	
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		63,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	63,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		54,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	54,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		54,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	54,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		52,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	52,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		46,50
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	46,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		40,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,80	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,61	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		38,17
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		37,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		34,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		34,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	34,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		33,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	33,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		32,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	32,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		32,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	32,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		31,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	31,42	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		30,71
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	30,71	
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		29,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,30	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	28,12	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		28,12
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		27,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	27,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		25,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	25,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		24,80
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	24,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	24,75	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		24,75
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		24,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FÉRIAS 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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		22,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		22,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	22,33	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		22,33
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,22	
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	
2.01.03.03.003	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		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	
2.01.03.03.007	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	
2.01.03.03.007	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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	12,92	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		12,92
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	9,56	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		9,56
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,76	
4.02.01.01.004	Férias		

Total do Dia: 1.165.748,68 1.165.748,68

***** 31/12/2020 *****

1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	564,36	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		564,36
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	5,92	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		5,92
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	18,76	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		18,76
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	125,53	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		125,53
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	30,12	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		30,12
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	15,20	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		15,20
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	9,12	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		9,12
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	11,07	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		11,07
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,35	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1,35
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	0,89	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		0,89
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	138,54	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		138,54
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	Valor referente provisão de INSS CEBAS 12.2020		204.955,39
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	Valor referente provisão de INSS CEBAS 12.2020	204.955,39	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre provisão de Férias 12.2020	0,85	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre provisão de Férias 12.2020		0,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Valor referente transfencia para provisão de IRRF sobre folha de 13° salário 2020		52.074,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	Valor referente transfencia para provisão de IRRF sobre folha de 13° salário 2020	52.074,52	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Valor referente transferencia de INSS sobre folha de 13° salário 2020		4.230,53
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	Valor referente transferencia de INSS sobre folha de 13° salário 2020	4.230,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre 13° salário 12.2020	0,25	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre 13° salário 12.2020		0,25
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		58,29
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		

5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	58,29	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		2.345,24
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	2.345,24	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		481,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	481,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		4.953,98
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	4.953,98	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		4.317,60
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	4.317,60	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		14.236,05
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	14.236,05	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		41.408,60
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	41.408,60	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		23.809,52
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	23.809,52	
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		82,90
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	82,90	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		19,49
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	19,49	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES Valor proveniente de perdas de Materiais 12/2020		1.142,08
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES Valor proveniente de perdas de Materiais 12/2020	1.142,08	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		1.136,45
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	1.136,45	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		1.434,00
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	1.434,00	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.		468.530,57
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	468.530,57	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.		147.893,76
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	147.893,76	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.		80.855,70
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	80.855,70	

1.01.02.01.001	Repasses de Custeio		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000121202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	60.465,52	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000121202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	60.465,52	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES	76.730,43	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES	76.730,43	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS 12/2020	57.245,95	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS 12/2020	57.245,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre folha 12/2020	142,35	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre folha 12/2020	142,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	Valor referente ajuste de saldo credor de 13º salário 2020	32.191,58	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Valor referente ajuste de saldo credor de 13º salário 2020	32.191,58	
1.01.02.01.001	Repasses de Custeio		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000111202001 - 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	Repasses Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000111202001 - 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	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	APURACAO DO RESULTADO N/MES 12/2020	259.352,92	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	APURACAO DO RESULTADO N/MES 12/2020	259.352,92	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Medicamento	55.581,35	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Medicamento	55.581,35	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais Hospitalares	6.725,30	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais Hospitalares	6.725,30	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de Laboratório	825,75	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de Laboratório	825,75	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Dietas Enterais	5.689,87	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Dietas Enterais	5.689,87	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Radiologia	226,80	
1.01.04.01.009	Materiais de Radiologia		
5	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Radiologia	226,80	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de odontologia	54,70	
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
5	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de odontologia	54,70	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Enxovais Hospitalares	135.855,96	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Enxovais Hospitalares	135.855,96	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de Limpeza	26.984,97	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de Limpeza	26.984,97	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de Expediente	22.942,36	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de Expediente	22.942,36	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de Manutenção	31.296,46	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		

5	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de Manutenção	31.296,46
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
5	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - EPI	4.964,45
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
5	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - EPI	4.964,45
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
5	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Generos Alimentcios	638,37
1.01.04.02.006	Generos Alimentcios	
5	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Generos Alimentcios	638,37
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
5	Baixa referente negociação com a SES com base no oficio 350/2020	318.692,73
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
5	Baixa referente negociação com a SES com base no oficio 350/2020	318.692,73
5	Baixa referente negociação com a SES com base no oficio 350/2020	117.140,54
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos	
5	Baixa referente negociação com a SES com base no oficio 350/2020	117.140,54
1.01.02.01.003	Repasse de Ressarcimento	
5	Baixa referente negociação com a SES com base no oficio 350/2020	1.071.880,43
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
5	Baixa referente negociação com a SES com base no oficio 350/2020	1.071.880,43
5	Valor referente provisão de para fundo de reservas ref. exercicio anteriores	685.422,94
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	Valor ref. provisão para fundo de reservas ref. exercicio de 2020	182.697,04
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	Valor ref.provisão para fundo de reservas.	868.119,98
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
5	Processos classificado como provaveis de perda assessores Juridicos	120.000,00
2.02.06.01.002	Contingencias Trabalhistas	
5	Processos classificado como provaveis de perda assessores Juridicos	120.000,00
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
5	APURACAO DO RESULTADO N/MES 12/2020	120.000,00
3.01.01.01.003	Receita Ajustada	
5	APURACAO DO RESULTADO N/MES 12/2020	120.000,00
6.01.01.01.001	Beneficio - CEBAS	
5	BENEFICIOS CEBAS N/ANO 2020	2.342.737,87
6.01.01.01.002	Impostos e Contrib. Beneficiados CEBAS	
5	BENEFICIOS CEBAS N/ANO 2020	2.342.737,87
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	
5	Apuração de Resultado do Exercício	30.625.087,20
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	
5	Apuração de Resultado do Exercício	30.625.087,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.532.592,05
3.01.01.01.003	Receita Ajustada	
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.532.592,05
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	
5	Apuração de Resultado do Exercício	78.760,98
3.01.01.01.005	Reembolso Fundo de Reserva	
5	Apuração de Resultado do Exercício	78.760,98
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	
5	Apuração de Resultado do Exercício	289.710,50
4.01.01.01.001	Medicamentos	
5	Apuração de Resultado do Exercício	289.710,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	
5	Apuração de Resultado do Exercício	827.207,15
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	
5	Apuração de Resultado do Exercício	827.207,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	
5	Apuração de Resultado do Exercício	13.004,54
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
5	Apuração de Resultado do Exercício	13.004,54
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	
5	Apuração de Resultado do Exercício	29.343,88
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório	
5	Apuração de Resultado do Exercício	29.343,88
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.990,00
4.01.01.01.008	Dietas Enterais	
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.990,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	
5	Apuração de Resultado do Exercício	51.340,73
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar	
5	Apuração de Resultado do Exercício	51.340,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	

5	Apuração de Resultado do Exercício	138.740,82	
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Apuração de Resultado do Exercício		138.740,82
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	60.745,11	
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Apuração de Resultado do Exercício		60.745,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	80.095,74	
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Apuração de Resultado do Exercício		80.095,74
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	30.099,87	
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Apuração de Resultado do Exercício		30.099,87
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.005,40	
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.005,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.753,62	
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.753,62
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	358,50	
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Apuração de Resultado do Exercício		358,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	23.402,30	
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Apuração de Resultado do Exercício		23.402,30
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	26.433,68	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		26.433,68
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	34.916,77	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		34.916,77
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	52.050,24	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		52.050,24
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	44.606,13	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		44.606,13
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.570.186,46	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.570.186,46
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	19.893,84	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		19.893,84
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	609.019,16	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		609.019,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.719,97	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.719,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	80.266,61	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		80.266,61
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	10.905,24	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		10.905,24
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	196.119,41	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		196.119,41

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	59.270,76	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		59.270,76
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	12.000,00	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		12.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	36.923,87	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		36.923,87
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	17.595,28	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		17.595,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	162.290,10	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		162.290,10
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	8.765,11	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		8.765,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	71.832,67	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		71.832,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.850,02	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.850,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.141,38	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.141,38
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	46.053,46	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		46.053,46
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	18.000,41	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		18.000,41
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	27.372,00	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		27.372,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	228.532,27	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		228.532,27
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	276.527,42	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		276.527,42
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	56.369,73	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		56.369,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	16.242,31	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		16.242,31
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	164.112,12	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		164.112,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	19.432,04	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		19.432,04
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	113.880,05	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		

5	Apuração de Resultado do Exercício		113.880,05
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.600,01	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		5.600,01
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	27.040,27	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		27.040,27
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	111.040,85	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		111.040,85
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	15.839,05	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		15.839,05
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	506.813,21	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		506.813,21
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	195.670,81	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		195.670,81
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	25.831,26	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		25.831,26
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.132,92	
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		1.132,92
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	8.713,64	
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		8.713,64
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.673,49	
4.02.01.01.003	13º Salário		3.673,49
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	21.945,58	
4.02.01.01.003	13º Salário		21.945,58
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.204,61	
4.02.01.01.003	13º Salário		1.204,61
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	61.320,62	
4.02.01.01.003	13º Salário		61.320,62
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	279,12	
4.02.01.01.003	13º Salário		279,12
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.615,87	
4.02.01.01.003	13º Salário		4.615,87
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.086,89	
4.02.01.01.003	13º Salário		6.086,89
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	11.313,72	
4.02.01.01.003	13º Salário		11.313,72
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	15.797,88	
4.02.01.01.003	13º Salário		15.797,88
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.447,30	

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.447,30
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	16.442,99	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		16.442,99
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.012,73	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.012,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	640,77	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		640,77
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		43.002,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício	43.002,03	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.591,48	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.591,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	10.299,32	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		10.299,32
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	27.596,78	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		27.596,78
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	19.261,61	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		19.261,61
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	161,45	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		161,45
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	78.129,93	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		78.129,93
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.098,78	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.098,78
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	7.629,69	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		7.629,69
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.777,21	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.777,21
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.351,87	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.351,87
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.569,72	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.569,72
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	22.037,80	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		22.037,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	295.727,89	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		295.727,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.920,07	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.920,07
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

5	Apuração de Resultado do Exercício	1.119,80	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.119,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.782,54	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.782,54
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.824,00	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.824,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.484,69	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.484,69
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.378,45	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.378,45
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.965,93	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.965,93
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	9.055,26	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		9.055,26
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	19.762,69	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		19.762,69
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	351,48	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		351,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.767,61	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.767,61
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	11.686,31	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		11.686,31
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.650,45	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.650,45
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	9.404,21	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		9.404,21
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.524,12	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.524,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	25.822,11	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		25.822,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	7.665,70	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		7.665,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.624,08	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.624,08
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	16.641,65	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		16.641,65
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		26.501,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício	26.501,25	

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	14.883,64	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		14.883,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.241,50	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.241,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	8.676,10	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		8.676,10
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.014,01	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.014,01
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.387,70	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.387,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	41.181,78	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		41.181,78
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	506,13	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		506,13
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.799,39	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.799,39
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	232,49	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		232,49
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	108.843,80	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		108.843,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.890,98	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.890,98
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.168,42	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.168,42
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	369,28	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		369,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.910,37	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.910,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.397,18	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.397,18
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.592,00	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.592,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.733,74	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.733,74
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.582,24	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.582,24
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	10.295,06	
4.02.01.01.004	Férias		

5	Apuração de Resultado do Exercício		10.295,06
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	27.850,77	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		27.850,77
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.877,65	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.877,65
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	32.306,33	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		32.306,33
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	403.550,39	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		403.550,39
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	88.629,26	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		88.629,26
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	41.071,35	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		41.071,35
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.860,00	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.860,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.513,30	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.513,30
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	32.545,97	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		32.545,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	23.072,58	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		23.072,58
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.600,08	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.600,08
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.725,00	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.725,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	182.697,04	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração de Resultado do Exercício		182.697,04
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	954,37	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração de Resultado do Exercício		954,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	32,29	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração de Resultado do Exercício		32,29
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.230,21	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.230,21
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	11.050,42	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração de Resultado do Exercício		11.050,42
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	784,64	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração de Resultado do Exercício		784,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	15.281,76	

4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração de Resultado do Exercício		15.281,76
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.553,70	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.553,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	480,56	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração de Resultado do Exercício		480,56
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	57,13	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração de Resultado do Exercício		57,13
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	885,40	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração de Resultado do Exercício		885,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	78,36	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração de Resultado do Exercício		78,36
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.966,67	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.966,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.430,53	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.430,53
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	8.253,40	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		8.253,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	11.000,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		11.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	27.571,55	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		27.571,55
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	45.178,64	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		45.178,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	10.666,67	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		10.666,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.000,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	29.637,02	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		29.637,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	10.433,33	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		10.433,33
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	272,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		272,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.000,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	9.000,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		9.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

5	Apuração de Resultado do Exercício	11.000,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		11.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	10.747,11	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		10.747,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	486,67	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		486,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.512,74	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.512,74
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.227,64	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.227,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	62.076,25	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		62.076,25
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	582,06	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		582,06
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.883,33	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.883,33
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	41.525,24	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		41.525,24
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.666,68	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.666,68
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.425,58	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.425,58
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.635,02	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.635,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.320,83	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.320,83
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	66.792,39	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		66.792,39
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.507,45	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.507,45
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.171,41	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.171,41
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.452.760,02	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.452.760,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	8.697.103,44	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Apuração de Resultado do Exercício		8.697.103,44
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.320,63	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.320,63

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.305,10	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.305,10
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.646,25	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.646,25
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	994,63	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		994,63
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	107.134,54	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		107.134,54
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	11.752,98	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		11.752,98
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.675,45	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.675,45
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	9.707,16	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		9.707,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	18.689,16	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		18.689,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.233,46	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.233,46
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	357,40	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		357,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	47.875,99	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		47.875,99
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	80.099,81	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		80.099,81
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.477,62	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.477,62
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	13.613,86	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		13.613,86
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	24.515,54	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		24.515,54
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	12.068,55	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		12.068,55
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	52.363,97	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		52.363,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	61.713,30	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		61.713,30
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.853,12	
4.02.01.01.009	Adicionais		

5	Apuração de Resultado do Exercício		2.853,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.372,62	
4.02.01.01.009	Adicionais		6.372,62
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.102,46	
4.02.01.01.009	Adicionais		1.102,46
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.316,29	
4.02.01.01.009	Adicionais		4.316,29
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.432,44	
4.02.01.01.009	Adicionais		4.432,44
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	10.183,76	
4.02.01.01.009	Adicionais		10.183,76
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.995,60	
4.02.01.01.009	Adicionais		1.995,60
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	18.830,07	
4.02.01.01.009	Adicionais		18.830,07
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.011,20	
4.02.01.01.009	Adicionais		5.011,20
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	600,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		600,00
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	391.090,54	
4.02.01.01.009	Adicionais		391.090,54
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	29.092,81	
4.02.01.01.009	Adicionais		29.092,81
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	214,77	
4.02.01.01.009	Adicionais		214,77
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.828,34	
4.02.01.01.009	Adicionais		1.828,34
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	367,79	
4.02.01.01.009	Adicionais		367,79
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.574,83	
4.02.01.01.009	Adicionais		3.574,83
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	10.132,61	
4.02.01.01.009	Adicionais		10.132,61
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	108.672,01	
4.02.01.01.009	Adicionais		108.672,01
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	311,90	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		311,90
5	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.216,94	

4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.216,94
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	73.226,07	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício		73.226,07
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.878,43	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.878,43
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	16.272,39	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		16.272,39
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.653,35	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.653,35
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	67.426,44	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		67.426,44
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	10.797,11	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		10.797,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.907,91	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.907,91
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.647,31	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.647,31
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.993,92	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.993,92
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	310.256,76	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		310.256,76
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.438,01	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.438,01
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.594,74	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.594,74
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.411,84	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.411,84
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.274,35	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.274,35
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	21.664,19	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		21.664,19
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.968,06	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.968,06
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		123,30
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício	123,30	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.767,76	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.767,76
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

5	Apuração de Resultado do Exercício	29.630,12	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		29.630,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.271,69	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.271,69
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	14.181,91	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		14.181,91
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	9.105,57	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		9.105,57
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	27.531,09	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		27.531,09
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.099,48	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.099,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	365,54	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		365,54
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	83.205,79	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		83.205,79
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.117,31	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.117,31
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.904,43	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.904,43
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	16.484,66	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		16.484,66
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	7.000,62	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		7.000,62
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	7.755,76	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		7.755,76
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	288,47	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		288,47
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.545,20	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.545,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	22.567,04	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		22.567,04
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.872,00	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.872,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	19.532,74	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		19.532,74
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.062,92	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.062,92

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	121,41	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		121,41
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.787,64	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.787,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.342.737,87	
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.342.737,87
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.121,77	
4.02.01.03.006	GRRF		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.121,77
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	47.989,21	
4.02.01.03.006	GRRF		
5	Apuração de Resultado do Exercício		47.989,21
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	17.857,58	
4.02.01.03.006	GRRF		
5	Apuração de Resultado do Exercício		17.857,58
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.771,17	
4.02.01.03.006	GRRF		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.771,17
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.060,46	
4.02.01.03.006	GRRF		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.060,46
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	331,63	
4.02.01.03.006	GRRF		
5	Apuração de Resultado do Exercício		331,63
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.555,76	
4.02.01.03.006	GRRF		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.555,76
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	95,89	
4.02.01.03.006	GRRF		
5	Apuração de Resultado do Exercício		95,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	157,51	
4.02.01.03.006	GRRF		
5	Apuração de Resultado do Exercício		157,51
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	550,50	
4.02.01.03.006	GRRF		
5	Apuração de Resultado do Exercício		550,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.827,96	
4.02.01.03.006	GRRF		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.827,96
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.232,00	
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.232,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.030,10	
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.030,10
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.948,54
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.948,54	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.181,31
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.181,31	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		361,83
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		

5	Apuração de Resultado do Exercício	361,83	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		921,88
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	921,88	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.080,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.080,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		970,24
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	970,24	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.165,90
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.165,90	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		313,22
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	313,22	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.814,43
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.814,43	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.115,95
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.115,95	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.417,80
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.417,80	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		221,51
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	221,51	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.550,69
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.550,69	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		14.703,01
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	14.703,01	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.317,73
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.317,73	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.283,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.283,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		187,94
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	187,94	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.493,01
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.493,01	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.268,29
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.268,29	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		138,24
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	138,24	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		523,80
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	523,80	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		20,25

4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	20,25	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		176,20
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	176,20	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		622,36
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	622,36	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		240,91
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	240,91	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		500,42
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	500,42	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		37,32
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	37,32	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		13.191,12
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	13.191,12	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		102,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	102,40	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		22.377,66
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	22.377,66	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.585,30
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.585,30	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		773,80
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	773,80	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		320,22
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	320,22	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		249,16
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	249,16	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		312,29
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	312,29	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		40,14
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	40,14	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		156,16
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	156,16	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		529,94
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	529,94	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.353,41
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.353,41	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		689,03
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	689,03	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

5	Apuração de Resultado do Exercício		2.131,64
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.131,64	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		57,71
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	57,71	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.913,63
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.913,63	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		327,94
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	327,94	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		218,98
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	218,98	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		105,67
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	105,67	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		85,33
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	85,33	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.408,60
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.408,60	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.752,16
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.752,16	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		544,02
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	544,02	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		7.044,77
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	7.044,77	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.737,58
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.737,58	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		359,44
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	359,44	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		7.724,41
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	7.724,41	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.401,58
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.401,58	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		446,97
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	446,97	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.285,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.285,80	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		374,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	374,80	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.177,92
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.177,92	

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		139,55
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	139,55	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		70,96
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	70,96	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	512.390,08	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		512.390,08
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.216.799,89	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.216.799,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	123.900,00	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Apuração de Resultado do Exercício		123.900,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.190,00	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.190,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	550,00	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Apuração de Resultado do Exercício		550,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.349,10	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.349,10
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.000,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.037,40	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.037,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.042,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.042,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.975,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.975,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.050,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.050,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	67.160,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Apuração de Resultado do Exercício		67.160,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	612,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Apuração de Resultado do Exercício		612,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.628,10	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.628,10
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	27.319,32	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Apuração de Resultado do Exercício		27.319,32
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		9.235,03
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Apuração de Resultado do Exercício	9.235,03	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	375,00	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		

5	Apuração de Resultado do Exercício		375,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.500,00	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.500,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	136.472,18	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Apuração de Resultado do Exercício		136.472,18
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	38.660,16	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Apuração de Resultado do Exercício		38.660,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	42.550,66	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Apuração de Resultado do Exercício		42.550,66
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.300,58	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.300,58
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.514,56	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.514,56
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	766,86	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Apuração de Resultado do Exercício		766,86
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	66.097,25	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Apuração de Resultado do Exercício		66.097,25
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.300,00	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.300,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	13.200,00	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Apuração de Resultado do Exercício		13.200,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	76.794,57	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Apuração de Resultado do Exercício		76.794,57
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	250.688,88	
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Apuração de Resultado do Exercício		250.688,88
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	448.060,07	
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Apuração de Resultado do Exercício		448.060,07
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	680,52	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Apuração de Resultado do Exercício		680,52
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	19.869,00	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Apuração de Resultado do Exercício		19.869,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.389.841,36	
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.389.841,36
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	173.580,00	
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
5	Apuração de Resultado do Exercício		173.580,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	23.630,08	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Apuração de Resultado do Exercício		23.630,08
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.697,16	

4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.697,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	156.680,70	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Apuração de Resultado do Exercício		156.680,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	63.384,00	
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	Apuração de Resultado do Exercício		63.384,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	169.024,00	
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	Apuração de Resultado do Exercício		169.024,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	21.128,00	
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	Apuração de Resultado do Exercício		21.128,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	12.054,00	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Apuração de Resultado do Exercício		12.054,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.084,20	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.084,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.852,66	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.852,66
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.874,80	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.874,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	290.052,15	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Apuração de Resultado do Exercício		290.052,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	23.250,57	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Apuração de Resultado do Exercício		23.250,57
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.684,50	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.684,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	12.054,00	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Apuração de Resultado do Exercício		12.054,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	18.837,01	
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		18.837,01
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.814,92	
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.814,92
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	152,96	
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		152,96
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.367,00	
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.367,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	88,78	
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
5	Apuração de Resultado do Exercício		88,78
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	22.500,00	
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
5	Apuração de Resultado do Exercício		22.500,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

5	Apuração de Resultado do Exercício	233,94	
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
5	Apuração de Resultado do Exercício		233,94
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	17.511,00	
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
5	Apuração de Resultado do Exercício		17.511,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	51.721,80	
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Apuração de Resultado do Exercício		51.721,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.225,16	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.225,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	8.085,15	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Apuração de Resultado do Exercício		8.085,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.177,22	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.177,22
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.561,35	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.561,35
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.900,32	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.900,32
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.162,90	
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.162,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	11.644,00	
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Apuração de Resultado do Exercício		11.644,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.392,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.392,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	45.866,04	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		45.866,04
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	16.704,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		16.704,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.176,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.176,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.144,16	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.144,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.600,00	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.600,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	432.603,12	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		432.603,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	550,00	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		550,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	12.137,34	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		12.137,34

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.647,59	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.647,59
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	630,00	
4.02.05.03.003	Publicações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		630,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	630,00	
4.02.05.03.003	Publicações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		630,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	116,60	
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Apuração de Resultado do Exercício		116,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	35.658,74	
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Apuração de Resultado do Exercício		35.658,74
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	129,88	
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Apuração de Resultado do Exercício		129,88
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.224,13	
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.224,13
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	11.535,48	
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Apuração de Resultado do Exercício		11.535,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.758,24	
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.758,24
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.885,85
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.885,85	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	22.656,65	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		22.656,65
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	421,27	
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Apuração de Resultado do Exercício		421,27
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	80.824,33	
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Apuração de Resultado do Exercício		80.824,33
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.941,93	
4.02.06.02.001	Cessão de Direito de Uso de Software		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.941,93
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	177.543,15	
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
5	Apuração de Resultado do Exercício		177.543,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.883,86	
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.883,86
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		141.818,48
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
5	Apuração de Resultado do Exercício	141.818,48	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.952,39
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.952,39	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		10.763,10
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		

5	Apuração de Resultado do Exercício	10.763,10	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	570,38	
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		570,38
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	31,53	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		31,53
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	47,91	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		47,91
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.057,88	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.057,88
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	8.040,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		8.040,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	390,77	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		390,77
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	63,56	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		63,56
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	433,72	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		433,72
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.213,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.213,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.084,31	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.084,31
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	7,87	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		7,87
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	59,90	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		59,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.439,82	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.439,82
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	24,74	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		24,74
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.313,26	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.313,26
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3,33	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3,33
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	0,95	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		0,95
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	901,89	
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	Apuração de Resultado do Exercício		901,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1,01	

1,01

2.342.737,87

2.342.737,87

2.342.737,87

2.342.737,87

Total do Dia: 81.808.663,08 81.808.663,08

Total do Mês: 105.187.975,20 105.187.975,20

=====

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010