

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/12/2021 *****		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000010780-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //	1.149,11	
Ref. NF 0000010780 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000010780-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //		1.149,11
Ref. NF 0000010780 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002014/01 - BEEHOME	288,00	
SISTEMAS LTDA // SERVÇO DE MENSALIDADE BEEHOME REF NFS-e 2014		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002014/01 - BEEHOME		288,00
SISTEMAS LTDA // SERVÇO DE MENSALIDADE BEEHOME REF NFS-e 2014		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000010908-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //	2.231,85	
Ref. NF 0000010908 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000010908-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //		2.231,85
Ref. NF 0000010908 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
5 Baixa Relatório de Despesas N° 0000003836-A - INSTITUTO DE GESTAO E	1.248,90	
HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO HEMNSL - ANA MARIA CARIBÉ		
1.01.01.01.050 Fundo fixo		
5 Baixa Relatório de Despesas N° 0000003836-A - INSTITUTO DE GESTAO E		1.248,90
HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO HEMNSL - ANA MARIA CARIBÉ		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
5 Baixa Liquido de Rescisão N° 12457 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	21.070,58	
IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		
5 Baixa Liquido de Rescisão N° 12456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	19.134,98	
IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5 Baixa Liquido de Rescisão N° 12457 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		21.070,58
IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		
5 Baixa Liquido de Rescisão N° 12456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		19.134,98
IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		
5 Baixa GRRF N° 6050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	8.880,59	
nov/2021 Per: 3		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa GRRF N° 6050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:		8.880,59
nov/2021 Per: 3		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5 REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8	50.000,00	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8		50.000,00
1.01.01.01.050 Fundo fixo		
5 REF TRANSFERENCIA FUNDO FIXO MNSL	1.248,90	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 REF TRANSFERENCIA FUNDO FIXO MNSL		1.248,90
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
5 REF TARIFA BANCARIA	10,08	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 REF TARIFA BANCARIA		10,08
5 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	63.808,53	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		63.808,53
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.792,54	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.792,54
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
5 REF TARIFA BANCARIA	1,90	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5 REF TARIFA BANCARIA		1,90
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000566464 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	487,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000566464 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS		487,10

1.01.04.02.004	Manutenção		
5	Ref NF 0000005507 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005507 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.200,00
1.01.04.02.008	Copa e Cozinha		
5	Ref NF 0000000332 - PM DOS REIS - Materiais de Copa e Cozinha	997,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000332 - PM DOS REIS - Materiais de Copa e Cozinha		997,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000940317 - CM HOSPITALAR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	500,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000940317 - CM HOSPITALAR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		500,49
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000075 - WJ COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.884,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000075 - WJ COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.884,97
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	Ref NF 0000149620 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS	496,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000149620 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS		496,80
1.01.04.02.003	Expediente		
5	Ref NF 0000158409 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	721,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000158409 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		721,76
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000431 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 431	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000431 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 431		5.000,00
1.01.04.02.005	Segurança Coletiva EPI'S		
5	Ref NF 0000008420 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - Materiais de Segurança - EPI	473,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008420 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - Materiais de Segurança - EPI		473,97
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000004097 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004097 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.460,00
1.01.04.02.004	Manutenção		
5	Ref NF 0000002176 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.378,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002176 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.378,60
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000149041 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF 10/2021 - FATURA 149041	791,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000149041 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF 10/2021 - FATURA 149041		791,81
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0007530185 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021	1.099,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0007530185 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021		1.099,00
1.01.04.02.004	Manutenção		
5	Ref NF 0000000145 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	235,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000145 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		235,20
1.01.04.02.004	Manutenção		
5	Ref NF 0000002175 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.950,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002175 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		5.950,44
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000946982 - CM HOSPITALAR - MEDICAMENTOS	2.318,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000946982 - CM HOSPITALAR - MEDICAMENTOS	2.318,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0002310540 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS	4.252,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0002310540 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS	4.252,72
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000009335 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	1.332,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000009335 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	1.332,45
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
5	Ref NF 0000056552 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	319,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000056552 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	319,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000044384 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	3.166,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000044384 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	3.166,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000057133 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.372,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000057133 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.372,88
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000951250 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	4.749,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000951250 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	4.749,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000011730 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	1.671,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000011730 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	1.671,07
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000011740 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	558,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000011740 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	558,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000345989 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	4.371,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000345989 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	4.371,88
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000345990 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.477,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000345990 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.477,22
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000006397 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MAT. HOSPITALARES	1.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000006397 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MAT. HOSPITALARES	1.350,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000467455 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS	2.920,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000467455 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS	2.920,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000177227 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.086,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000177227 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.086,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000177249 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.134,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000177249 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.134,75
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0001507580 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	1.603,76

	e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001507580 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.603,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000036447 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.026,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000036447 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.026,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000036427 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000036427 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		490,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000586149 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	142,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000586149 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		142,88
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000594 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	189,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000594 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		189,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000187 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	814,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000187 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		814,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000186 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	455,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000186 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		455,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000596 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000596 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		490,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002265 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002265 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		660,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000725 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000725 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.300,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000149717 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF 11/2021 - FATURA 149717	791,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000149717 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF 11/2021 - FATURA 149717		791,81
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0000007622 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS FATURA 7622	1.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007622 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS FATURA 7622		1.980,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	VLR Ref NF 0003194396 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194396	89,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003194396 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021		89,62

REF NFS-e 3194396		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000005274 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE TI EM 10/2021 REF NFS-e 5274	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005274 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE TI EM 10/2021 REF NFS-e 5274	4.200,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000006092 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 6092	7.751,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000006092 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 6092	7.751,80
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 0000000799 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE TECNOLOGIA PORJETO LGPD EM 10/2021 REF NF-e 799	378,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000799 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE TECNOLOGIA PORJETO LGPD EM 10/2021 REF NF-e 799	378,08
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 0000000772 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE TECNOLOGIA PORJETO LGPD EM 25/07/2021 a 25/08/2021 REF NF-e 772	378,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000772 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE TECNOLOGIA PORJETO LGPD EM 25/07/2021 a 25/08/2021 REF NF-e 772	378,08
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 0000000771 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE TECNOLOGIA PORJETO LGPD EM 25/06/2021 a 25/07/2021 REF NF-e 771	378,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000771 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE TECNOLOGIA PORJETO LGPD EM 25/06/2021 a 25/07/2021 REF NF-e 771	378,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000036722 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000036722 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.800,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000152 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	101,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000152 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	101,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000056747 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.020,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000056747 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.020,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000467951 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000467951 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	540,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000151130 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	131,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000151130 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	131,88
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000019139 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	794,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000019139 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	794,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000057295 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	168,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000057295 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	168,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000020456 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	438,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020456 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		438,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000177809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	434,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000177809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		434,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003700 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	422,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003700 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		422,50
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
5	Ref NF 0000198497 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 11/2021	3.095,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000198497 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 11/2021		3.095,98
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000386627 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - F	2.006,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000386627 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - F		2.006,60
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
5	Ref NF 0000000171 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 171	14.465,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000171 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 171		13.818,41
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000171 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 171		646,59
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	VLR Ref NF 0000005648 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA - SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 11/2021 REF NFS-e 5648	2.941,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005648 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA - SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 11/2021 REF NFS-e 5648		2.897,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000005648 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA - SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 11/2021 REF NFS-e 5648		44,13
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000002171 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 2171	28.784,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002171 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 2171		28.352,24
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002171 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 2171		431,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000036414 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	93,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000036414 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES		93,60
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001189 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	296,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001189 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		296,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002201 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.388,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002201 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.388,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000177898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	899,70	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000177898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		899,70
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003744 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	17.315,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003744 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		17.315,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000952078 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.859,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000952078 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.859,59
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0002310724 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	278,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002310724 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		278,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000586282 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	725,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000586282 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		725,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000586275 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	275,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000586275 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		275,63
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000599 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	126,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000599 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		126,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002200 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	326,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002200 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		326,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	VLR Ref NF 0000255535 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 12/2021 REF NFS-e 255535	2.379,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000255535 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 12/2021 REF NFS-e 255535		2.379,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	VLR Ref NF 0000030601 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 11/2021 REF NFS-e 30601	780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000030601 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 11/2021 REF NFS-e 30601		780,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000081 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2021 NFS-E 81	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000081 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2021 NFS-E 81		4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000081 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2021 NFS-E 81		75,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000007882 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVIÇO DE DE CONFEÇÃO DE PCMSO EM 11/2021 REF NFS-e 7882	2.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007882 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVIÇO DE DE CONFEÇÃO DE PCMSO EM 11/2021 REF NFS-e 7882		2.700,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000023232 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME - MAT. HOSPITALARES	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000023232 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME - MAT. HOSPITALARES		450,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

5	Ref NF 0000346213 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000346213 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		660,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000346259 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	165,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000346259 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		165,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000006506 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MAT. HOSPITALARES	765,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006506 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MAT. HOSPITALARES		765,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000004528 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004528 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES		350,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000001262 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 11/2021 REF NFS-e 1262	1.593,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001262 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 11/2021 REF NFS-e 1262		1.524,82
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001262 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 11/2021 REF NFS-e 1262		68,18
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000893 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA EM 11/2021 REF MFS-e 893	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000893 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA EM 11/2021 REF MFS-e 893		3.903,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000893 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA EM 11/2021 REF MFS-e 893		96,80
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	VLR Ref NF 0003194395 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194395	3.606,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003194395 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194395		3.606,18
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003194376 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194376	671,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003194376 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194376		671,95
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000000773 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇOS TECNICOS PERIODO 25/08/2021 A 25/09/2021 REF NF-e 773	378,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000773 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇOS TECNICOS PERIODO 25/08/2021 A 25/09/2021 REF NF-e 773		378,08
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000469728 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.110,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000469728 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.110,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000030993 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 10/2021 REF NFS-e 30993	8.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000030993 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 10/2021 REF NFS-e 30993		8.017,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000030993 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 10/2021 REF NFS-e 30993		122,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000031966 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 11/2021 REF NFS-e 31966	8.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000031966 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 11/2021 REF NFS-e 31966		8.017,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

5	REF IR Retido NF 0000031966 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 11/2021 REF NFS-e 31966	122,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000000772 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	408,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000772 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	408,50
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0007551604 - TELEFONICA BRASIL S/A - INTERNET CORPORATIVA - REF 11/2021 FATURA 7551604 - GO	3.438,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0007551604 - TELEFONICA BRASIL S/A - INTERNET CORPORATIVA - REF 11/2021 FATURA 7551604 - GO	3.438,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000020574 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MAT. HOSPITALARES	1.136,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000020574 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MAT. HOSPITALARES	1.136,00
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0007274355 - TELEFONICA BRASIL S/A - INTERNET CORPORATIVA - REF 09/2021 FATURA 7274355 - GO	3.438,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0007274355 - TELEFONICA BRASIL S/A - INTERNET CORPORATIVA - REF 09/2021 FATURA 7274355 - GO	3.438,96
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0007414157 - TELEFONICA BRASIL S/A - INTERNET CORPORATIVA - REF 10/2021 FATURA 7414157 - GO	3.438,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0007414157 - TELEFONICA BRASIL S/A - INTERNET CORPORATIVA - REF 10/2021 FATURA 7414157 - GO	3.438,96
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000182 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	754,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000182 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	754,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	VLR Ref NF 0000030129 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 10/2021 REF NFS-e 30129	780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000030129 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 10/2021 REF NFS-e 30129	780,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia	
5	Ref NF 0000002635 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 11/2021 REF NFS-e 2635	16.229,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002635 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 11/2021 REF NFS-e 2635	16.229,39
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000004752 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 11/2021 REF NFS-e 4752	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004752 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 11/2021 REF NFS-e 4752	522,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000004752 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 11/2021 REF NFS-e 4752	27,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000151798 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	238,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000151798 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	238,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000346884 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	153,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000346884 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	153,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000346885 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	165,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000346885 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	165,72
5	ESTORNO REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - NOVEMBRO 2021	104.059,55
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
5	ESTORNO REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - NOVEMBRO 2021	104.059,55
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	

5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122021	2.717.366,42	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122021		2.717.366,42
		-----	-----
Total do Dia:		3.239.518,04	3.239.518,04
***** 02/12/2021 *****			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1359 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2021	61.711,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1359 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2021		61.711,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Líquido de Folha N° 4525 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2021 Períodos: 3	592.308,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	Baixa Líquido de Folha N° 4521 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Folha MNSL (Complemento) 1a PARCELA 13o SALARIO - Competência: nov/2021 Períodos: 2	513,88	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Folha N° 4525 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2021 Períodos: 3		592.308,89
5	Baixa Líquido de Folha N° 4521 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Folha MNSL (Complemento) 1a PARCELA 13o SALARIO - Competência: nov/2021 Períodos: 2		513,88
5	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8 - PARA PAGTO DA FOLHA 11-2021	600.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8 - PARA PAGTO DA FOLHA 11-2021		600.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.016,68	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.016,68
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	160,55	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		160,55
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	661.711,50	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		661.711,50
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001320 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1320	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001320 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1320		5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001320 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1320		90,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000026038 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 26038	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026038 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 26038		5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000026038 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 26038		90,41
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000003353 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 11/2021 NFS-e 3353	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003353 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 11/2021 NFS-e 3353		5.984,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000003353 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 11/2021 NFS-e 3353		320,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000003353 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 11/2021 NFS-e 3353		96,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000018290 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇO	1.750,20	

GRÁFICOS EM 11/2021 REF NFS-e 18290		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000018290 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇO	1.662,69
GRÁFICOS EM 11/2021 REF NFS-e 18290		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000018290 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇO GRÁFICOS EM 11/2021 REF NFS-e 18290	87,51
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000001195 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	347,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001195 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	347,80
Total do Dia:		1.943.948,00 1.943.948,00
***** 03/12/2021 *****		
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
5	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003	1,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003	1,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
5	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003	1,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003	1,00
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0015996036 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021	157,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0015996036 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021	157,60
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000009623 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO REF CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 NFS-E 9623	450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000009623 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO REF CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 NFS-E 9623	434,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000009623 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO REF CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 NFS-E 9623	15,48
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes	
5	Ref NF 0000011015 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.255,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000011015 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.255,90
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000045681 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 11/2021 REF NFS-e 45681	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000045681 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 11/2021 REF NFS-e 45681	950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000045681 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 11/2021 REF NFS-e 45681	50,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
5	Ref NF 0000000006 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS EM 11/2021 RECBIDO 6	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000006 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS EM 11/2021 RECBIDO 6	10.000,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
5	VLR Ref NF 0000023157 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 11/2021 REF NFS-e 23157	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000023157 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 11/2021 REF NFS-e 23157	1.182,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000023157 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 11/2021 REF NFS-e 23157	18,00
Total do Dia:		15.065,50 15.065,50
***** 06/12/2021 *****		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003665-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003665 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	601,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

5	Baixa NF Estadual Nº 0000003665-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003665 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	601,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000940317-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000940317 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	500,49
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000940317-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000940317 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	500,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000343866-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343866 - MEDICAMENTOS	1.368,59
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000343866-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343866 - MEDICAMENTOS	1.368,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000149620-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000149620 - DIETAS ENTERAIS	496,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000149620-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000149620 - DIETAS ENTERAIS	496,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000158409-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158409 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	721,76
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000158409-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158409 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	721,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000021027-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000021027 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	540,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000021027-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000021027 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000005602-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000005602 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	220,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000005602-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000005602 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	220,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001427-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001427 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	228,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001427-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001427 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	228,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001449-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001449 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	980,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001449-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001449 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000075-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000075 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.884,97
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000075-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000075 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.884,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000034494-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000034494 - MAT. LIMPEZA	4.776,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000034494-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000034494 - MAT. LIMPEZA	4.776,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000034493-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000034493 - MAT. LIMPEZA	514,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000034493-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000034493 - MAT. LIMPEZA	514,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000035326-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000035326 - MATERIAIS DE LIMPEZA	125,88

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000035326-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000035326 - MATERIAIS DE LIMPEZA		125,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000343865-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343865 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 989,10 REF NOTA DE DEVOLUÇÃO N° 344240	1.558,84	
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° 0000343865-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS		989,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000343865-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343865 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 989,10 REF NOTA DE DEVOLUÇÃO N° 344240		569,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018835-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018835 - MAT. MANUTENÇÃO	1.070,04	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018835-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018835 - MAT. MANUTENÇÃO		1.070,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018847-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018847 - MAT. MANUTENÇÃO	1.070,04	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018847-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018847 - MAT. MANUTENÇÃO		1.070,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018834-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018834 - MAT. MANUTENÇÃO	1.070,04	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018834-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018834 - MAT. MANUTENÇÃO		1.070,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018833-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018833 - MAT. MANUTENÇÃO	1.455,18	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018833-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018833 - MAT. MANUTENÇÃO		1.455,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018848-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018848 - MAT. MANUTENÇÃO	1.070,04	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018848-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018848 - MAT. MANUTENÇÃO		1.070,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001448-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001448 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.376,27	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001448-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001448 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.376,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000171-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000171 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	312,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000171-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000171 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		312,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000343791-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343791 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	660,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000343791-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343791 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002104-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002104 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	508,06	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002104-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002104 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		508,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002105-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002105 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	351,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002105-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002105 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		351,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001179-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001179 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	347,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001179-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001179 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		347,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001182-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001182 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	222,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001182-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001182 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		222,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000327-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000327 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	330,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000327-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000327 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000065294-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065294 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.192,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000065294-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065294 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.192,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000566464-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000566464 - MEDICAMENTOS	487,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000566464-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000566464 - MEDICAMENTOS		487,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005507-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000005507 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005507-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000005507 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000332-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000332 - Materiais de Copa e Cozinha	997,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000332-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000332 - Materiais de Copa e Cozinha		997,20
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12463 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	17.989,41	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12479 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	2.523,53	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12463 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		17.989,41
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12479 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3		2.523,53
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 6035 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	7.311,66	
5	Baixa GRRF N° 6061 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	243,27	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 6035 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3		7.311,66
5	Baixa GRRF N° 6061 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3		243,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000029370-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000029370 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.350,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000029370-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	33,75	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000029370-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000029370 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.383,95
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8	15.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8		15.000,00

5	REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 200-5 PARA O BRADESCO CONTA 9002-6	200.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 200-5 PARA O BRADESCO CONTA 9002-6		200.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	147.733,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		147.733,40
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	77,28	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		77,28
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	2,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	1,90	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		1,90
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	5.515,84	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		5.515,84
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	22,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		22,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0000123395 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 06/10/2021 A 05/11/2021	1.408,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000123395 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 06/10/2021 A 05/11/2021		1.408,50
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0000123396 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/11/2021 a 05/12/2021 BOLETO 123396	1.408,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000123396 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/11/2021 a 05/12/2021 BOLETO 123396		1.408,50
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0000123378 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/07/2021 a 05/08/2021 BOLETO 123378	1.408,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000123378 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/07/2021 a 05/08/2021 BOLETO 123378		1.408,50
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0000123379 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/08/2021 a 05/09/2021 BOLETO 123379	1.408,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000123379 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/08/2021 a 05/09/2021 BOLETO 123379		1.408,50
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0000123381 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/09/2021 a 05/10/2021 BOLETO 123381	1.408,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000123381 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/09/2021 a 05/10/2021 BOLETO 123381		1.408,50
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	VLR Ref NF 0003201902 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3201902	98,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003201902 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3201902		98,83
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000077 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 11/2021 REF NF-e 77	147.899,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000077 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 11/2021 REF NF-e 77		147.899,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	Ref NF 0000019365 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 19365	19.752,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019365 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 19365		18.468,42
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

5	REF ISS Retido NF 0000019365 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 19365	987,62
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000019365 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 19365	296,28
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000009626 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO REF CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 NFS-E 9626	450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000009626 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO REF CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 NFS-E 9626	434,34
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000009626 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO REF CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 NFS-E 9626	15,66
Total do Dia:		602.283,43
***** 07/12/2021 *****		602.283,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175585/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175585	671,95
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175585/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175585	671,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000149041-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF 10/2021 - FATURA 149041	791,81
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000149041-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF 10/2021 - FATURA 149041	791,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - MATHEUS MOREIRA DIAS 03984949162 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 12	795,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - MATHEUS MOREIRA DIAS 03984949162 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 12	795,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000431/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 431	5.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000431/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 431	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001336/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1336	3.500,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001336/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1336	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175631/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175631	5.645,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175631/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175631	5.645,10
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1774 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: nov/2021 Períodos: 3	102,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1774 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: nov/2021 Períodos: 3	102,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 11-2021 - HEMNSL	21.936,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 11-2021 - HEMNSL	21.936,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0007530185-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	1.099,00	
	TELEFONE 11/2021		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0007530185-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	1.099,00	
	TELEFONE 11/2021		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	39.552,45	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	39.552,45	
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	10,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		10,08
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000107 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 107	238.489,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000107 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 107		226.565,19
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000107 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 107		8.347,14
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000107 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 107		3.577,35
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000001348 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 1348	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001348 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 1348		3.500,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000000259 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 259	174.867,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000259 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 259		146.565,47
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000259 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 259		17.809,99
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000259 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 259		8.743,38
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000259 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 259		1.748,68
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0020211687 - ECOSSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS-e 20211687	2.835,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0020211687 - ECOSSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS-e 20211687		2.739,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0020211687 - ECOSSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS-e 20211687		95,82
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000632594 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2021 REF NFS-e 632594	548,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000632594 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2021 REF NFS-e 632594		548,89
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000004863 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 4863	5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004863 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 4863		5.900,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000953317 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	203,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000953317 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		203,47

MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR			
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002215 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	234,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002215 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		234,25
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002216 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	187,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002216 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		187,00
Total do Dia:		505.870,71	505.870,71
***** 08/12/2021 *****			
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2155385157 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO 12/2021	58,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2155385157 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO 12/2021		58,81
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2155385158 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO 12/2021	6.584,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2155385158 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO 12/2021		6.584,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0005042733 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 01/2022	5.038,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0005042733 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 01/2022		5.038,00
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ref NF 0000000398 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	6.284,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000398 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		6.284,40
Total do Dia:		17.965,21	17.965,21
***** 09/12/2021 *****			
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003		1,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003		1,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000238 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 238	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000238 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 238		1.392,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000002055 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 11/2021 REF NFS-e 2055	2.849,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002055 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 11/2021 REF NFS-e 2055		2.749,28
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002055 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 11/2021 REF NFS-e 2055		99,72
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000008790 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS-e 8790	2.636,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008790 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS-e 8790		2.636,25
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000035174 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM 11/2021 REF FATURA 35174	2.023,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000035174 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM 11/2021 REF FATURA 35174		2.023,41
Total do Dia:		8.902,66	8.902,66
***** 10/12/2021 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000012086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	147.102,98	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 12086			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 12086		144.896,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000012086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 12086		2.206,54
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA CEF 200-5 PARA BRADESCO 9002-6 - TRANSFERENCIA DE RECURSO	1.000.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA CEF 200-5 PARA BRADESCO 9002-6 - TRANSFERENCIA DE RECURSO		1.000.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.000.001,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.000.001,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007858886-000034	2,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007858886-000034		2,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	22,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		22,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000000338 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE OBRA REF 1 MEDIÇÃO/ULTIMA NFS-e 338	37.193,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000338 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE OBRA REF 1 MEDIÇÃO/ULTIMA NFS-e 338		32.916,04
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000338 - [RAZ - SERVIÇO DE OBRA REF 1 MEDIÇÃO/ULTIMA NFS-e 338		2.045,63
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000338 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE OBRA REF 1 MEDIÇÃO/ULTIMA NFS-e 338		1.859,66
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000338 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE OBRA REF 1 MEDIÇÃO/ULTIMA NFS-e 338		371,93
4.02.05.01.001	Passagens		
5	Ref NF 0000028901 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	1.603,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000028901 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS		1.603,15
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000002015 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO RE COMPRA DE PASSAGEM REF FATURA 28902 - 12/2021	30,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002015 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO RE COMPRA DE PASSAGEM REF FATURA 28902 - 12/2021		30,00
		-----	-----
Total do Dia:		2.185.954,39	2.185.954,39

***** 13/12/2021 *****

2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	1.270,54	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3		1.270,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1404 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2021 Períodos: 3	67.378,49	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1404 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2021 Períodos: 3		67.378,49
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254213471 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO DIÁRIO - N° PROT. 12602542134710634 - MNSL	170,19	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254213471 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO DIÁRIO - N° PROT. 12602542134710634 - MNSL		170,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011730-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	1.671,07	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011730 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011730-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	1.671,07
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011730 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061858/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 10/2021 REF NFS-e 61858	25,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061858/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 10/2021 REF NFS-e 61858	25,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000005-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNICA 24 HORAS EM 10/2021 REF RECIBO N° 05	10.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000005-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNICA 24 HORAS EM 10/2021 REF RECIBO N° 05	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000626463/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2021 REF NFS-e 626463	548,89
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000626463/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2021 REF NFS-e 626463	523,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000626463/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	25,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002009/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 2009	2.529,28
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002009/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 2009	2.529,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004770/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 4770	5.900,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004770/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 4770	5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002176-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002176 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.378,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002176-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002176 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.378,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045474/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 10/2021	950,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045474/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 10/2021	950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000145-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000145 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	235,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000145-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000145 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	235,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002175-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002175 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.950,44
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002175-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002175 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.950,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000008420-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008420 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	473,97
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000008420-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008420 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	473,97

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000044384-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000044384 - MEDICAMENTOS	3.166,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000044384-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000044384 - MEDICAMENTOS	3.166,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211224/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NFS-e 2021124	2.654,14
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211224/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NFS-e 2021124	2.654,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000345989-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345989 - MEDICAMENTOS	2.185,94
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000345989-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345989 - MEDICAMENTOS	2.185,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123395-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 06/10/2021 A 05/11/2021	1.408,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123395-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 06/10/2021 A 05/11/2021	1.408,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123396-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/11/2021 a 05/12/2021 BOLETO 123396	1.408,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123396-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/11/2021 a 05/12/2021 BOLETO 123396	1.408,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123378-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/07/2021 a 05/08/2021 BOLETO 123378	1.408,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123378-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/07/2021 a 05/08/2021 BOLETO 123378	1.408,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123379-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/08/2021 a 05/09/2021 BOLETO 123379	1.408,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123379-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/08/2021 a 05/09/2021 BOLETO 123379	1.408,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123381-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/09/2021 a 05/10/2021 BOLETO 123381	1.408,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123381-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/09/2021 a 05/10/2021 BOLETO 123381	1.408,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009335-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009335 - MEDICAMENTOS	1.332,45
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009335-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009335 - MEDICAMENTOS	1.332,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000056552-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056552 - DIETAS ENTERAIS	319,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000056552-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056552 - DIETAS ENTERAIS	319,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000234/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 234	1.392,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000234/01 - LOCMEIDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 234	1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000951250-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000951250 - MEDICAMENTOS	4.749,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000951250-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000951250 - MEDICAMENTOS	4.749,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000034795-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM 10/2021 REF FATURA 34795	1.869,42
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000034795-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM 10/2021 REF FATURA 34795	1.869,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025860/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 25860	5.936,59
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025860/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 25860	5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000025860/01 - 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° 0000004639/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO GERADOR EM 10/2021 REF NFS-e 4639	522,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004639/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO GERADOR EM 10/2021 REF NFS-e 4639	522,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004212/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 10/2021 REF NFS-e 4212	35.813,66
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004212/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 10/2021 REF NFS-e 4212	33.885,97
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000004212/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.927,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000057133-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057133 - MAT. HOSPITALARES	2.372,88
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000057133-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057133 - MAT. HOSPITALARES	2.372,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017864/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 17864	1.768,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017864/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 17864	1.768,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005977/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 5977	7.751,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005977/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 5977	7.751,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001215/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1215	1.525,30
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001215/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1215	1.525,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001259/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1259	5.910,00

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001259/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1259	5.631,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000001259/01 - 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° 0000002628/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2021 REF NFS-e 2628	17.322,77
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002628/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2021 REF NFS-e 2628	17.322,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000888/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA EM 10/2021 REF NFS-e 888	3.900,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000888/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA EM 10/2021 REF NFS-e 888	3.900,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018079/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS EM 10/2021 REF NFS-e 18079	1.768,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018079/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS EM 10/2021 REF NFS-e 18079	1.768,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005555/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE SOFTWARE EM 10/2021 REF NFS-e 5555	2.897,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005555/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE SOFTWARE EM 10/2021 REF NFS-e 5555	2.761,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000005555/01 - 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° 0000011740-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011740 - MAT. HOSPITALARES	558,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011740-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011740 - MAT. HOSPITALARES	558,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000345990-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345990 - MEDICAMENTOS	1.477,22
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000345990-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345990 - MEDICAMENTOS	1.477,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000006397-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006397 - MAT. HOSPITALARES	1.350,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000006397-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006397 - MAT. HOSPITALARES	1.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000248/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 248	146.565,47
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000248/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 248	138.753,26
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000248/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	7.812,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009291/01 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERV DE CALIB MAQ E EQUIP NFS-e 9291	277,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009291/01 - GRAMME	277,50

METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERV DE CALIB MAQ E EQUIP NFS-e 9291			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS Nº 000001194101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011941 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 11941	145.120,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS Nº 000001194101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011941 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 11941		145.120,35
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 3329 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: dez/2021 Períodos: 3	23.682,09	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 3329 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: dez/2021 Períodos: 3		23.682,09
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 12506 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	8.279,36	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 12506 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3		8.279,36
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	104,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		104,16
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	531.676,86	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		531.676,86
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	5,70	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		5,70
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICACAO AUTOMATICA	3.031,85	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICACAO AUTOMATICA		3.031,85
5	REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	35.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		35.000,00
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
Total do Dia:		1.108.850,71	1.108.850,71
***** 14/12/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000004097-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004097 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.460,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc Nº 0000004097-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	115,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000004097-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004097 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.575,35
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	3.575,35	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		3.575,35
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0005046599 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 01/2022 BOLETO 5046599	437,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0005046599 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 01/2022 BOLETO 5046599		437,81
4.02.05.03.003	Publicações		
5	Ref NF 0001381015 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO - O POPULAR	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001381015 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO - O POPULAR		630,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		

5	Ref NF 0000000907 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 907	850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000907 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 907		821,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000907 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 907		28,65
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000005349 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 11/2021 REF NFS-e 5349	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005349 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 11/2021 REF NFS-e 5349		4.200,00
Total do Dia:		13.268,51	13.268,51
***** 15/12/2021 *****			
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005042733-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 01/2022	5.038,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005042733-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 01/2022		5.038,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000151130-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000151130 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	131,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000151130-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000151130 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		131,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019139-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019139 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	794,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019139-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019139 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		794,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000594-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000594 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	189,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000594-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000594 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		189,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000186-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000186 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	455,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000186-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000186 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		455,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000596-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000596 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	490,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000596-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000596 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		490,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002265-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002265 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	660,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002265-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002265 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000152-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000152 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	101,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000152-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000152 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		101,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000056747-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056747 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.020,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000056747-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056747 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.020,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000725-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000725 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.300,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000725-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000725 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0002310540-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002310540 - MEDICAMENTOS	4.252,72
5	Baixa NF Estadual N° 0000946982-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000946982 - MEDICAMENTOS	2.318,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000177249-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000177249 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.134,75
5	Baixa NF Estadual N° 0001507580-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001507580 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.603,76
5	Baixa NF Estadual N° 0000177227-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000177227 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.086,50
5	Baixa NF Estadual N° 0000036447-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036447 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.026,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000036427-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036427 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	490,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000586149-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000586149 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	142,88
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0002310540-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	102,07
5	Juros e Multa Doc N° 0000177249-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	45,53
5	Juros e Multa Doc N° 0001507580-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS	34,20
5	Juros e Multa Doc N° 0000177227-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	23,17
5	Juros e Multa Doc N° 0000946982-A - CM HOSPITALAR // [HIS	9,28
5	Juros e Multa Doc N° 0000036447-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	6,84
5	Juros e Multa Doc N° 0000586149-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	3,43
5	Juros e Multa Doc N° 0000036427-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	3,26
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0002310540-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002310540 - MEDICAMENTOS	4.354,79
5	Baixa NF Estadual N° 0000946982-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000946982 - MEDICAMENTOS	2.327,28
5	Baixa NF Estadual N° 0000177249-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000177249 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.180,28
5	Baixa NF Estadual N° 0001507580-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001507580 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.637,96
5	Baixa NF Estadual N° 0000177227-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000177227 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.109,67
5	Baixa NF Estadual N° 0000036447-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036447 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.032,84
5	Baixa NF Estadual N° 0000036427-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036427 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	493,26
5	Baixa NF Estadual N° 0000586149-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000586149 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	146,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	Baixa Liquido de Folha N° 4554 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: dez/2021 Períodos: 2	255.718,34
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Folha N° 4554 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: dez/2021 Períodos: 2	255.718,34
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	20,16
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA BANCARIA	20,16
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	283.483,44
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	283.483,44
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	260.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	260.000,00

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	169,10	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		169,10
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICACAO AUTOMATICA	4.112,56	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICACAO AUTOMATICA		4.112,56
Total do Dia:		826.966,88	826.966,88
***** 16/12/2021 *****			
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12517 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	18.109,89	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12517 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3		18.109,89
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 896 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 11/2021 - MNSL	16.098,11	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 848 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2021 - MNSL	6.944,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000467455-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000467455 - MEDICAMENTOS	2.920,40	
5	Baixa NF Estadual N° 0000467951-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000467951 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	540,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000467455-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS	29,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 896 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 11/2021 - MNSL		16.098,11
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 848 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2021 - MNSL		6.944,96
5	Baixa NF Estadual N° 0000467455-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000467455 - MEDICAMENTOS		2.949,60
5	Baixa NF Estadual N° 0000467951-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000467951 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		540,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 982 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2021	24.269,45	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	Baixa GPS Folha N° 982 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2021		24.269,45
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 112021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MNSL MES 11/2021	22.556,38	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 112021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MNSL MES 11/2021		22.556,38
5	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 95111-0 REF A DEVOLUÇÃO DE RATEIO DE INSS DA COMPETENCIA 11/2021 MNSL	46.825,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 95111-0 REF A DEVOLUÇÃO DE RATEIO DE INSS DA COMPETENCIA 11/2021 MNSL		46.825,83
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8	20.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8		20.000,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	93.358,50	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		93.358,50
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.889,16	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.889,16
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		0,95
Total do Dia:		253.542,83	253.542,83

***** 17/12/2021 *****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 997 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar MNSL - Competência: dez/2021	14.432,99	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	Baixa GPS Folha N° 997 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar MNSL - Competência: dez/2021		14.432,99
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 849 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2021 - MNSL	2.209,95	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 849 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2021 - MNSL		2.209,95
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 95111-0 - REF DEV. DE RATEIO DE INSS 13°.	14.432,99	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 95111-0 - REF DEV. DE RATEIO DE INSS 13°.		14.432,99
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	16.642,94	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		16.642,94
		-----	-----
Total do Dia:		47.718,87	47.718,87
***** 20/12/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005046599-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 01/2022 BOLETO 5046599	437,81	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005046599-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 01/2022 BOLETO 5046599		437,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000177809-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000177809 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	434,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000177809-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000177809 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		434,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000036722-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036722 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.800,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000036722-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036722 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000057295-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057295 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	168,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000057295-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057295 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		168,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020456-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000020456 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	438,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020456-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000020456 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		438,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003700-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003700 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	422,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003700-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003700 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		422,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000036414-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036414 - MAT. HOSPITALARES	93,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000036414-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036414 - MAT. HOSPITALARES		93,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001381015-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	630,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001381015-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO - O POPULAR		630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002171/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF	28.352,24	

NFS-e 2171		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002171/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 2171	27.013,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000002171/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	1.338,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000187-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000187 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	814,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000187-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000187 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	814,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 2155385158-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2155385158 - AGUA E ESGOTO 12/2021	6.584,00
5	Baixa NF Estadual N° 2155385157-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2155385157 - AGUA E ESGOTO 12/2021	58,81
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 2155385158-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2155385158 - AGUA E ESGOTO 12/2021	6.584,00
5	Baixa NF Estadual N° 2155385157-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2155385157 - AGUA E ESGOTO 12/2021	58,81
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	40.918,18
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	40.918,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA BANCARIA	23,52
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA BANCARIA	23,52
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO	667.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF APLICAÇÃO	667.000,00
5	REF RESGATE	1.445,82
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF RESGATE	1.445,82
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0001302467 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.152,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0001302467 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.152,47
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000002712 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 12/2021 REF NFS-e 2712	500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002712 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 12/2021 REF NFS-e 2712	480,45
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000002712 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 12/2021 REF NFS-e 2712	19,55
Total do Dia:		753.273,11
***** 21/12/2021 *****		753.273,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000107/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 107	226.565,19
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000107/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 107	215.475,42
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000107/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS	11.089,77
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
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	215.478,78
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	215.478,78
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021.	1.811,79
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	

5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021.		1.811,79
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - MNSL, FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021.	165.275,82	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - MNSL, FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021.	165.275,82	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - MNSL, FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021.	27.545,97	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - MNSL, FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021.		165.275,82
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - MNSL, FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021.		165.275,82
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - MNSL, FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021.		27.545,97
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL E FOCO CIRURUGICO - 202000010015963	108.840,00	
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
5	INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL E FOCO CIRURUGICO - 202000010015963		108.840,00
		-----	-----
Total do Dia:		910.796,73	910.796,73
***** 22/12/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000198497-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 11/2021	3.095,98	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000198497-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	68,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000198497-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 11/2021		3.164,10
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	4.822,09	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3		4.822,09
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA CEF DA CONTA 200-5 PARA BRADESCO CONTA 9002-6 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS	1.000.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA CEF DA CONTA 200-5 PARA BRADESCO CONTA 9002-6 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS		1.000.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	996.835,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		996.835,90
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	4.823,04	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		4.823,04
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		0,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	22,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		22,00
5	REF RESGATE	531.272,60	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE		531.272,60
		-----	-----
Total do Dia:		2.540.940,68	2.540.940,68
***** 23/12/2021 *****			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006113/01 - BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME // SERVIÇO DE CONserto EM 10/2021 REF NFS-e 6113	184,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006113/01 - BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME // SERVIÇO DE CONserto EM 10/2021 REF NFS-e 6113		184,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000386627-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000386627 - F	2.006,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000386627-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000386627 - F		2.006,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000171/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 171	13.818,41	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000171/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 171		13.818,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001320/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1320	5.910,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001320/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1320		5.631,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001320/01 - 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° 0000001348/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 1348	3.500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001348/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 1348		3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007622-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS FATURA 7622	1.980,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007622-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS FATURA 7622		1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009626/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO REF CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 NFS-E 9626	434,34	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009626/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO REF CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 NFS-E 9626		434,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019365/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 19365	18.468,42	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019365/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 19365		17.549,94
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000019365/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS		918,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001189-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001189 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	296,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001189-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001189 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		296,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002201-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002201 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.388,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Estadual Nº 0000002201-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002201 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.388,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000177898-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000177898 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	899,70
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000177898-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000177898 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	899,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000586282-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000586282 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	725,12
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000586282-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000586282 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	725,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000586275-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000586275 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	275,63
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000586275-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000586275 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	275,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000599-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000599 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	126,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000599-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000599 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	126,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000005274/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE TI EM 10/2021 REF NFS-e 5274	4.200,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000005274/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE TI EM 10/2021 REF NFS-e 5274	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000006092/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 6092	7.751,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000006092/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 6092	7.751,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000030601/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 11/2021 REF NFS-e 30601	780,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000030601/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 11/2021 REF NFS-e 30601	780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000238/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 238	1.392,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000238/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 238	1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000009623/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO REF CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 NFS-E 9623	434,52
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000009623/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO REF CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 NFS-E 9623	434,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000799/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE TECNOLOGIA PORJETO LGPD EM 10/2021 REF NF-e 799	378,08
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000799/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE TECNOLOGIA PORJETO LGPD EM 10/2021 REF NF-e 799	378,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000772/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE TECNOLOGIA	378,08

PORJETO LGPD EM 25/07/2021 a 25/08/2021 REF NF-e 772		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000772/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE TECNOLOGIA PORJETO LGPD EM 25/07/2021 a 25/08/2021 REF NF-e 772	378,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000771/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE TECNOLOGIA PORJETO LGPD EM 25/06/2021 a 25/07/2021 REF NF-e 771	378,08
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000771/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE TECNOLOGIA PORJETO LGPD EM 25/06/2021 a 25/07/2021 REF NF-e 771	378,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000077-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000077 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 11/2021 REF NF-e 77	147.899,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000077-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000077 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 11/2021 REF NF-e 77	147.899,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0002310724-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002310724 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	278,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0002310724-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002310724 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	278,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002200-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002200 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	326,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002200-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002200 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	326,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000259/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 259	146.565,47
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000259/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 259	138.753,26
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000259/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	7.812,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000255535/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 12/2021 REF NFS-e 255535	2.379,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000255535/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 12/2021 REF NFS-e 255535	2.379,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003353/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 11/2021 NFS-e 3353	5.984,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003353/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 11/2021 NFS-e 3353	5.686,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000003353/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	297,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003744-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003744 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	17.315,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003744-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003744 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	17.315,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2021 NFS-E 81	4.925,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2021 NFS-E 81	4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	

5	Retenção PCC N° 0000000081/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		232,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000023232-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000023232 - MAT. HOSPITALARES	450,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000023232-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000023232 - MAT. HOSPITALARES		450,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	382.383,97	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		382.383,97
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	94,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		94,08
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	INVESTIMENTO - MNSL.	95.585,93	
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
5	INVESTIMENTO - MNSL.		95.585,93
Total do Dia:		869.893,66	869.893,66
***** 27/12/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000149717-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF 11/2021 - FATURA 149717	791,81	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000149717-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF 11/2021 - FATURA 149717		791,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005648/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 11/2021 REF NFS-e 5648	2.897,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005648/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 11/2021 REF NFS-e 5648		2.761,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000005648/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS		136,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004528-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004528 - MAT. HOSPITALARES	350,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004528-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004528 - MAT. HOSPITALARES		350,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Líquido de Férias N° 3372 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: dez/2021 Períodos: 3	60.292,06	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Férias N° 3372 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: dez/2021 Períodos: 3		60.292,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0015996036-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2021	157,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0015996036-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2021		157,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	10,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		10,08
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	624.070,49	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		624.070,49
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8	620.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8		620.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		

5	REF TARIFA BANCARIA	12,35	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		12,35
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	559.695,59	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		559.695,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	49,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		49,00
Total do Dia:		1.868.326,78	1.868.326,78
***** 28/12/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003201902/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3201902	98,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003201902/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3201902		98,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003194396/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194396	89,62	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003194396/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194396		89,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028901-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	1.603,15	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028901-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS		1.603,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002015/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO RE COMPRA DE PASSAGEM REF FATURA 28902 - 12/2021	30,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002015/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO RE COMPRA DE PASSAGEM REF FATURA 28902 - 12/2021		30,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 4613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: dez/2021 Períodos: 3	554.549,91	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 4613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: dez/2021 Períodos: 3		554.549,91
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	1.828,32	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		1.828,32
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	554.709,51	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		554.709,51
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	159,60	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		159,60
Total do Dia:		1.113.075,66	1.113.075,66
***** 29/12/2021 *****			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2021	92.902,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0007274355-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 09/2021 FATURA 7274355 - GO	3.438,96	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0007414157-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 10/2021 FATURA 7414157 - GO	3.438,96	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2021		92.902,92

5	Baixa Faturas e Recibos N° 0007274355-A - TELEFONICA BRASIL S/A //		3.438,96
	INTERNET CORPORATIVA - REF 09/2021 FATURA 7274355 - GO		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0007414157-A - TELEFONICA BRASIL S/A //		3.438,96
	INTERNET CORPORATIVA - REF 10/2021 FATURA 7414157 - GO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030993/01 - MV	8.017,90	
	INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM		
	10/2021 REF NFS-e 30993		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030993/01 - MV		7.639,39
	INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM		
	10/2021 REF NFS-e 30993		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000030993/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		378,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031966/01 - MV	8.017,90	
	INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM		
	11/2021 REF NFS-e 31966		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031966/01 - MV		7.639,39
	INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM		
	11/2021 REF NFS-e 31966		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000031966/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		378,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000772-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	408,50	
	- PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000772 - MEDICAMENTOS e MAT		
	HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000772-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		408,50
	- PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000772 - MEDICAMENTOS e MAT		
	HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020574-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //	1.136,00	
	Ref. NF 0000020574 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020574-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //		1.136,00
	Ref. NF 0000020574 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000952078-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	3.859,59	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000952078 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000952078-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		3.859,59
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000952078 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	120.473,79	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		120.473,79
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	10,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		10,08

Total do Dia:	241.704,60	241.704,60
---------------	------------	------------

***** 30/12/2021 *****

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		35.384,84
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	35.384,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		10.469,39
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	10.469,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		8.555,27
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	8.555,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.518,92
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.518,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.900,20
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.900,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	002 FGTS Folha Mensal		2.515,25
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.515,25	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.493,30
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.493,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.342,39
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.342,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.881,09
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.881,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.562,36
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.562,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.419,65
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.419,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.297,42
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.297,42	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		1.270,54
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	1.270,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.260,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.260,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.249,73
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.249,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.179,83
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.179,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.176,02
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.176,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.064,57
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.064,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.008,18
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.008,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		914,72
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	914,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		774,95
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	774,95	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	761,89	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		761,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	717,40	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		717,40
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		700,97
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	700,97	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		684,10
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	684,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		661,53
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	661,53	
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		615,13
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	615,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		546,83
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	546,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		473,05
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	473,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		370,10
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	370,10	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	364,22	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		364,22
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		339,29
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	339,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		285,88
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	285,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		246,93
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	246,93	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		243,27
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	243,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		226,56
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	226,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		226,06
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	226,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		198,73
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	198,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		183,67
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	183,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		156,54
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	156,54	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	108,65	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		108,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	35,79	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		

5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		35,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,19	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,19
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,13	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,13
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	209.260,62	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	50.689,09	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	47.945,03	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	32.495,19	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	22.860,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	18.064,63	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	16.850,77	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.576,88	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	12.913,40	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	12.463,16	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	11.628,79	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	11.447,63	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.184,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.064,80	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.000,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9.890,98	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.137,71	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.124,00	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.535,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	8.418,10	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.927,76	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.785,95	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.848,72	
5	0102 DSR	6.632,82	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.267,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.021,54	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.967,96	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.820,10	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.644,91	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.579,31	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.474,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.374,91	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.342,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.320,06	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.207,57	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.699,04	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.553,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.509,65	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.439,46	
5	0038 FÉRIAS	4.421,21	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.393,44	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.252,87	

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.822,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.780,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.738,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.728,37
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.673,68
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.635,30
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.524,32
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.412,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.354,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.266,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.883,34
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.857,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.834,14
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.819,39
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.769,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.763,73
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	2.447,87
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.423,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.411,99
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.407,80
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.397,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.345,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.257,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.235,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	2.170,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.120,59
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.020,92
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.966,16
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	1.949,17
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	1.920,74
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.900,01
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.852,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.791,64
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.773,35
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.710,85
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.675,47
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.650,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0040 1/3 DE FÉRIAS	1.646,13
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.514,71
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.512,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.503,22

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.493,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.483,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.464,48
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.347,28
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.261,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.260,12
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.242,79
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.236,37
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.236,36
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.224,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.194,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.178,13
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.129,39
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.110,58
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.074,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.071,02
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.064,01
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	982,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	963,20
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	955,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	944,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	941,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	930,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	865,11
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	862,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	855,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	842,54
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	842,54
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	826,43
5	0316 QUINQUENIO	811,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	807,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	787,17
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	781,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	778,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	765,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	760,01
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	739,68
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	717,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	706,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	704,00

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	673,64
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	666,67
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	636,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	625,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	623,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	610,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	593,54
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	589,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	584,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	570,28
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	540,07
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	510,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	500,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	484,70
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	479,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	479,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	477,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	473,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	449,09
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	447,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	437,82
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	437,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0267 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	429,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	426,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	412,12
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	412,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	404,98
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	403,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	383,92
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	357,01
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	354,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	342,44
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	315,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	313,39
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	309,88
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	308,96
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	302,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	302,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	301,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	296,96
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	285,14
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	282,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	282,25
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	279,88
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	278,96
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	277,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	273,70
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	267,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	262,39
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	254,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	252,77
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
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	220,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	204,90
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	201,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,01
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	184,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	183,51
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	179,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	178,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	176,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,22
5	0316 QUINQUENIO	173,02
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	170,65
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	163,73
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	163,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	151,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	151,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	148,39
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,97
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	140,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	138,49
5	0316 QUINQUENIO	136,26
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	135,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	133,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	130,36
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	127,97

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	127,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	127,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	121,18
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	119,41
5	0309 TRIÊNIO	117,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	113,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	111,44
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	110,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	102,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	100,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	100,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	98,31
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	95,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0087 MÉDIA DSR FÉRIAS	88,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	88,11
5	0309 TRIÊNIO	87,59
5	0316 QUINQUENIO	86,51
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
5	0316 QUINQUENIO	86,51
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	74,67
5	0316 QUINQUENIO	74,67
5	0309 TRIÊNIO	70,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	69,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	61,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	59,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	57,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	53,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	52,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	51,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	51,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	50,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	48,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	43,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	43,26
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	43,26
5	0309 TRIÊNIO	35,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	27,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	27,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	24,22
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	16,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	8,16
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	8,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,87	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	5,84	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3,31	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2,37	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	0,83	
5	0102 DSR	0,59	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		213.235,16
5	017 Líquido Folha Per3		58.806,10
5	017 Líquido Folha Per3		58.606,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		38.351,51
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		28.118,47
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		24.541,99
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		24.438,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		23.769,24
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		15.568,14
5	017 Líquido Folha Per3		14.964,76
5	017 Líquido Folha Per3		14.864,00
5	017 Líquido Folha Per3		14.750,63
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.957,09
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		11.564,96
5	017 Líquido Folha Per3		10.500,00
5	017 Líquido Folha Per3		10.015,47
5	017 Líquido Folha Per3		9.800,20
5	017 Líquido Folha Per3		9.625,96
5	017 Líquido Folha Per3		9.115,49
5	017 Líquido Folha Per3		8.645,03
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.279,36
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		8.043,17
5	017 Líquido Folha Per3		7.996,04
5	017 Líquido Folha Per3		7.134,08
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0192 DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS		6.806,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		6.675,16
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.599,73
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		6.550,83
5	017 Líquido Folha Per3		6.521,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		6.367,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		6.288,33
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.891,06
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		5.435,43
5	017 Líquido Folha Per3		5.193,49
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.971,16
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.822,09
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.778,35
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.765,07
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.235,48
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.058,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3.768,30
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		

5	017 Líquido Folha Per3	3.363,92
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.243,56
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	3.173,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.167,91
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.027,56
4.02.01.01.003	13º Salário	
5	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	2.983,98
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.961,51
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.873,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.772,45
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.764,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	2.708,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.643,17
5	017 Líquido Folha Per3	2.586,52
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.523,53
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	2.505,35
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	2.107,43
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.061,69
5	017 Líquido Folha Per3	2.001,38
5	017 Líquido Folha Per3	1.783,84
5	017 Líquido Folha Per3	1.783,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.643,62
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.639,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.633,02
5	0003 I.N.S.S.	1.503,94
5	0098 INSS FÉRIAS	1.432,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.421,21
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.417,77
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	1.410,45
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.397,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.331,95
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.316,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.222,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.160,39
5	0004 I.R.R.F.	1.078,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.048,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.035,41
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.000,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	950,11
5	0003 I.N.S.S.	931,77
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	913,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	912,66
5	0003 I.N.S.S.	894,28
5	0003 I.N.S.S.	893,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

5	0004 I.R.R.F.	875,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	772,82
5	0003 I.N.S.S.	770,94
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	742,52
5	0003 I.N.S.S.	738,15
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	713,58
5	0098 INSS FÉRIAS	693,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	671,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	671,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	653,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	640,79
5	0003 I.N.S.S.	639,06
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	619,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	608,32
5	0004 I.R.R.F.	600,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	556,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	541,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	537,03
5	0003 I.N.S.S.	532,93
5	0003 I.N.S.S.	458,55
4.02.01.01.003	13º Salário	
5	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	454,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	447,64
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	435,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	413,88
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	408,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	403,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	396,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	380,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	335,11
5	0004 I.R.R.F.	330,36
5	0004 I.R.R.F.	321,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	315,06
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	311,43
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	309,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	302,48
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	298,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	292,72
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	283,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	272,63
5	0003 I.N.S.S.	266,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	262,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	226,27
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	223,60
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	220,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	

5	0006 VALE TRANSPORTE	207,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0061 IRRF DIF. FÉRIAS	206,79
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	201,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	191,12
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	189,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	189,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	176,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	168,49
5	0003 I.N.S.S.	168,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	154,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	152,83
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	151,54
5	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	137,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	131,86
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	131,86
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	131,27
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	126,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	121,05
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	120,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	119,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	116,86
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	116,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	112,02
5	0098 INSS FÉRIAS	111,18
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	106,66
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	105,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	105,26
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	103,81
5	0006 VALE TRANSPORTE	103,20
5	0006 VALE TRANSPORTE	99,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	91,58
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	90,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	89,67
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	89,60
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	87,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	86,15
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	78,70
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	75,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	71,74
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	71,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	70,46
5	0004 I.R.R.F.	67,54

2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		67,47
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		58,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		55,33
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		51,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		51,91
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		48,45
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		44,56
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		43,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		40,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		38,63
5	0098 INSS FÉRIAS		38,39
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0514 DESC BANCO DE HORAS		35,82
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.		25,98
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		15,15
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		13,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		12,78
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		4,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		32.815,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	32.815,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		25.238,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	25.238,98	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	20.815,55	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		20.815,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		11.241,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	11.241,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		9.748,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	9.748,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		7.332,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	7.332,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	6.829,52	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		6.829,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		6.519,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	6.519,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	5.577,60	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		5.577,60

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4.729,74	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		4.729,74
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.724,72	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.724,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		3.344,19
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	3.344,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.625,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.625,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.578,81
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.578,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.431,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.431,10	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.332,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.332,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.141,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.141,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.056,58	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.056,58
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.019,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.019,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.934,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.934,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.885,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.885,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.869,59	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.869,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.862,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.862,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.766,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.766,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.664,67	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.664,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.608,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.608,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.598,16	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.598,16
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.557,00
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.557,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.517,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.517,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.492,59
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.492,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.396,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.396,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.379,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.379,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.340,85	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.340,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.206,19
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.206,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.166,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.166,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.157,55	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.157,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.141,58
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.141,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.138,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.138,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.110,02	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.110,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.088,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.088,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.076,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.076,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.072,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.072,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.064,30	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.064,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.056,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.056,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.011,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.011,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	969,51	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		969,51
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		908,26

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	908,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		899,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	899,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	895,78	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		895,78
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		875,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	875,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		849,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	849,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		846,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	846,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		840,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	840,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	840,00	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		840,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		816,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	816,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		807,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	807,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		804,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	804,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	788,30	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		788,30
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	784,02	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		784,02
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		779,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	779,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		770,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	770,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	730,57	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		730,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		717,06
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	717,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	680,97	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		680,97
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	663,15	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		663,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

5	484	PROV	FERIAS MENSAL		646,46
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	646,46	
2.01.03.03.005			Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		637,07
4.02.01.01.003			13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	637,07	
2.01.03.03.005			Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		635,22
4.02.01.01.003			13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	635,22	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		616,71
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	616,71	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS	614,28	
4.02.01.01.004			Férias		
5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS		614,28
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13º		
5	509	PROV	13SAL BAIXA FGTS	609,81	
4.02.01.01.003			13º Salário		
5	509	PROV	13SAL BAIXA FGTS		609,81
2.01.03.03.005			Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		605,88
4.02.01.01.003			13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	605,88	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13º		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		586,63
4.02.01.01.003			13º Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	586,63	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		570,29
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	570,29	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS	541,21	
4.02.01.01.004			Férias		
5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS		541,21
2.01.03.03.005			Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		537,78
4.02.01.01.003			13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	537,78	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13º		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		521,54
4.02.01.01.003			13º Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	521,54	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13º		
5	509	PROV	13SAL BAIXA FGTS	516,27	
4.02.01.01.003			13º Salário		
5	509	PROV	13SAL BAIXA FGTS		516,27
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/13º		
5	509	PROV	13SAL BAIXA FGTS	485,70	
4.02.01.01.003			13º Salário		
5	509	PROV	13SAL BAIXA FGTS		485,70
2.01.03.03.005			Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		484,83
4.02.01.01.003			13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	484,83	
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
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13º		
5	509	PROV	13SAL BAIXA FGTS	465,44	
4.02.01.01.003			13º Salário		
5	509	PROV	13SAL BAIXA FGTS		465,44
2.01.03.03.005			Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		462,53
4.02.01.01.003			13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	462,53	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	446,21	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		446,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		437,71
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	437,71	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	433,20	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		433,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		427,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	427,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	417,14	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		417,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		414,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	414,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	410,60	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		410,60
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	408,46	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		408,46
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	397,69	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		397,69
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	391,86	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		391,86
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		366,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	366,70	
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
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	359,27	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		359,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		343,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	343,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		328,94
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	328,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		328,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	328,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		323,13
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	323,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	315,18	
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		315,18
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	302,31	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		302,31
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	298,27	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		298,27
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	273,74	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		273,74
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		267,53
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	267,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	263,76	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		263,76
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	251,69	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		251,69
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		250,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	250,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	250,22	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		250,22
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		246,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	246,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	244,84	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		244,84
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		242,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	242,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		238,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	238,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		228,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	228,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	226,20	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		226,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		225,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	225,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		206,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	206,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		194,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	194,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		186,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	186,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		178,50

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	178,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	171,36	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		171,36
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		171,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	171,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		171,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	171,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		169,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	169,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	169,65	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		169,65
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	164,44	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		164,44
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	155,11	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		155,11
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		154,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	154,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		150,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	150,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	150,52	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		150,52
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		148,99
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	148,99	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	148,20	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		148,20
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		141,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	141,30	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		128,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	128,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		127,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	127,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		124,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	124,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	122,27	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		122,27
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		121,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	121,42	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		119,41
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	119,41	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS	114,24	
4.02.01.01.004			Férias		
5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS		114,24
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		111,74
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	111,74	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		110,36
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	110,36	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		96,49
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	96,49	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		93,33
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	93,33	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		91,33
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	91,33	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		91,08
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	91,08	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		87,11
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	87,11	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		86,14
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	86,14	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		85,78
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	85,78	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	85,14	
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		85,14
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		84,51
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	84,51	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	509	PROV	13SAL BAIXA FGTS	82,60	
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	509	PROV	13SAL BAIXA FGTS		82,60
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		80,92
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	80,92	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	79,30	
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		79,30
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		72,66
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	72,66	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		70,00
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	70,00	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		67,96
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	67,96	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		67,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	67,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		67,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	67,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		64,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	64,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		64,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	64,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	63,59	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		63,59
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		61,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	61,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		57,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	57,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		51,72
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	51,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		50,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	50,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		50,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	50,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		49,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	49,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	48,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		45,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	45,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		43,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	43,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		41,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	41,91	
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		38,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,00
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		34,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		33,14
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	33,14	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	32,21	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		32,21
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		29,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	29,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		27,50
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	27,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	26,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		25,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	25,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		20,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,39	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	13,77	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		13,77
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,70

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,59
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,59	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		10,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	6,55	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		6,55
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	6,34	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		6,34
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	5,09	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		5,09
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,10	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,10
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,52	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,52
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000003873 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	23,88	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000003873 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA		23,88
Total do Dia:		1.172.506,84	1.172.506,84
***** 31/12/2021 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000009708 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - REFERE CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 REF 12/2021 NFS-e 9708	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009708 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - REFERE CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 REF 12/2021 NFS-e 9708		434,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000009708 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - REFERE CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 REF 12/2021 NFS-e 9708		15,48
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	231,25	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		231,25
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	143,74	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		143,74
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	19,66	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		19,66
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	172,17	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		172,17
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	20,88	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		20,88

1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	33,20	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		33,20
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	21,09	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		21,09
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,69	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2,69
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	20,19	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		20,19
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	0,58	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		0,58
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	673,39	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		673,39
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	289,26	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		289,26
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	6,94	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		6,94
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	7.322,64	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		7.322,64
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 12 - 2021		177.380,20
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 12 - 2021	177.380,20	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 12 - 2021		46.763,87
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 12 - 2021	46.763,87	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 12 - 2021		52.551,39
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 12 - 2021	52.551,39	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	BAIXA REF. PAG. 1 PARCELA 13º N° 4419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido 13º Salário MNSL - Competência: out/2021 Períodos: 2		310.838,51
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	BAIXA REF. PAG. 1 PARCELA 13º N° 4419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido 13º Salário MNSL - Competência: out/2021 Períodos: 2	310.838,51	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	BAIXA REF. PAG. 1 PARCELA 13º N° 4477 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2021 Períodos: 2		1.773,88
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	BAIXA REF. PAG. 1 PARCELA 13º N° 4477 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2021 Períodos: 2	1.773,88	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	BAIXA REF. PROVISAO INSS 13 SALARIO		56.408,92
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	BAIXA REF. PROVISAO INSS 13 SALARIO	56.408,92	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	BAIXA REF. PROVISAO IRRF 13 SALARIO		55.104,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	BAIXA REF. PROVISAO IRRF 13 SALARIO	55.104,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	VALOR REF AJUSTE FGTS 13 SALARIO	0,25	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	VALOR REF AJUSTE FGTS 13 SALARIO		0,25

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	VALOR REF AJUSTE PROVISAO FGTS		3.365,03
4.02.01.03.001	FGTS		
5	VALOR REF AJUSTE PROVISAO FGTS	3.365,03	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES		91.815,81
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES	91.815,81	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS	83.974,15	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS		83.974,15
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		972,34
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	972,34	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		441,47
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	441,47	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		75,04
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	75,04	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		2.551,88
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	2.551,88	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		525,40
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	525,40	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		5.048,50
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	5.048,50	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		375,58
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	375,58	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		9.806,59
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	9.806,59	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		47.251,27
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	47.251,27	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		30.726,19
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	30.726,19	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		1.993,96
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	1.993,96	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		235,07
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	235,07	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		12.643,71
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	12.643,71	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	VALOR REF. DEDUCAO INSS 13 SALARIO	41.975,93	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	VALOR REF. DEDUCAO INSS 13 SALARIO		41.975,93
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DEZEMBRO 2021		43.148,99
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	VALOR REF PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DEZEMBRO 2021	43.148,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	VALOR REF. RECLASSIFICACAO 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		17.855,83
4.02.01.01.003	13º Salário		

5	VALOR REF. RECLASSIFICACAO 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	17.855,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	VALOR REF. AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO		580,57
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	VALOR REF. AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO	580,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	VALOR AJUSTE FONECEDORES NO MÊS - DEZEMBRO 2021	169.932,54	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR AJUSTE FONECEDORES NO MÊS - DEZEMBRO 2021		169.932,54
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALOR REF AJUSTE DE GLOSA DESPESA COM FOLHA SES CONFORME PLANILHA NA COMPETENCIA - OUTUBRO E NOVEMBRO 2021		129.359,62
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	VALOR REF AJUSTE DE GLOSA DESPESA COM FOLHA SES CONFORME PLANILHA NA COMPETENCIA - OUTUBRO E NOVEMBRO 2021	129.359,62	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALOR REF AJUSTE DE GLOSA DESPESA COM ENERGIA/AGUA/ESGOTO CONFORME PLANILHA NA COMPETENCIA - OUTUBRO E NOVEMBRO 2021		13.654,87
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
5	VALOR REF AJUSTE DE GLOSA DESPESA COM ENERGIA/AGUA/ESGOTO CONFORME PLANILHA NA COMPETENCIA - OUTUBRO E NOVEMBRO 2021	13.654,87	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato Nº 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.		1.640.090,60
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato Nº 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.	1.640.090,60	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato Nº 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.		359.909,40
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato Nº 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.	359.909,40	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	VLR. REF. APURACAO DE RESULTADO COMPET. DEZEMBRO 2021	505.912,33	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	VLR. REF. APURACAO DE RESULTADO COMPET. DEZEMBRO 2021		505.912,33
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.	1.640.090,60	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - DEZEMBRO/2021.	838.112,08	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
5	Glosas de Energia - DEZEMBRO/2021.	38.253,37	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.		1.640.090,60
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - DEZEMBRO/2021.		838.112,08
5	Glosas de Energia - DEZEMBRO/2021.		38.253,37
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	75.244,37	
4.01.03.01.001	Ajuste de Inventario		
5	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		75.244,37
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		14.420,87
4.01.03.01.001	Ajuste de Inventario		
5	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	14.420,87	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		12.214,27
4.01.03.01.001	Ajuste de Inventario		
5	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	12.214,27	
1.01.04.01.005	Orteses e ProteSES		
5	VALOR REF. RECLASSIFICACAO DE ORTESES E PROTESES NO EXERCICIO DE 2021		9.333,00
4.01.01.01.007	Orteses e ProteSES		
5	VALOR REF. RECLASSIFICACAO DE ORTESES E PROTESES NO EXERCICIO DE 2021	9.333,00	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		2.818,81
4.01.03.01.001	Ajuste de Inventario		

5	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	2.818,81	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		13.030,59
4.01.03.01.001	Ajuste de Inventario		
5	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	13.030,59	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	32.810,98	
4.01.03.01.001	Ajuste de Inventario		
5	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		32.810,98
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		20.925,80
4.01.03.01.001	Ajuste de Inventario		
5	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	20.925,80	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		41.736,70
4.01.03.01.001	Ajuste de Inventario		
5	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	41.736,70	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	2.661,21	
4.01.03.01.001	Ajuste de Inventario		
5	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		2.661,21
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	17.392,04	
4.01.03.01.001	Ajuste de Inventario		
5	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		17.392,04
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		7.364,86
4.01.03.01.001	Ajuste de Inventario		
5	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	7.364,86	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALOR REF. BAIXA DE RECEBIMENTOS ADIANTADOS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2021.		337.950,18
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	VALOR REF. BAIXA DE RECEBIMENTOS ADIANTADOS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2021.	337.950,18	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.126.742,17
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.126.742,17	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		29.517.545,92
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	Apuração de Resultado do Exercício	29.517.545,92	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.070.201,73
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.070.201,73	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	323.001,37	
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		323.001,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	622.851,90	
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Apuração de Resultado do Exercício		622.851,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.293,77	
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.293,77
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	7.160,85	
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Apuração de Resultado do Exercício		7.160,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	9.333,00	
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
5	Apuração de Resultado do Exercício		9.333,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.713,12	
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.713,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	113.406,51	

4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	Apuração de Resultado do Exercício		113.406,51
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	112.134,49	
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Apuração de Resultado do Exercício		112.134,49
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	75.452,05	
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Apuração de Resultado do Exercício		75.452,05
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	96.924,82	
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Apuração de Resultado do Exercício		96.924,82
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	16.747,35	
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Apuração de Resultado do Exercício		16.747,35
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	8.214,00	
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	Apuração de Resultado do Exercício		8.214,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.487,74	
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.487,74
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	612,00	
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Apuração de Resultado do Exercício		612,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		15.596,70
4.01.03.01.001	Ajuste de Inventario		
5	Apuração de Resultado do Exercício	15.596,70	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	64.822,99	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		64.822,99
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	9.568,89	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		9.568,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	28.099,64	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		28.099,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	46.363,98	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		46.363,98
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	137.520,54	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		137.520,54
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	16.240,54	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		16.240,54
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	573.151,96	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		573.151,96
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	21.579,14	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		21.579,14
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	50.698,11	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		50.698,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	123.616,14	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		123.616,14
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

5	Apuração de Resultado do Exercício	18.411,86	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		18.411,86
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	152.097,37	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		152.097,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	63.070,04	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		63.070,04
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	161.388,04	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		161.388,04
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	21.016,17	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		21.016,17
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	252.420,45	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		252.420,45
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	109.488,00	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		109.488,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	33.035,18	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		33.035,18
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.597.187,23	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.597.187,23
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	61.220,98	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		61.220,98
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	59.426,51	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		59.426,51
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	74.761,34	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		74.761,34
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	27.869,38	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		27.869,38
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	48.356,35	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		48.356,35
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	18.163,94	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		18.163,94
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.098,03	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.098,03
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.704,89	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.704,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	9.371,42	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		9.371,42
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.022,57	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.022,57

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	33.326,46	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		33.326,46
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	84.611,71	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		84.611,71
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	95.533,84	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		95.533,84
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	27.769,50	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		27.769,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	689.679,53	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		689.679,53
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.275,24	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.275,24
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	58.541,30	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		58.541,30
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	197.739,92	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		197.739,92
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	165.921,59	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		165.921,59
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	32.052,51	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		32.052,51
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	41.095,73	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		41.095,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.377,11	
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.377,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	9.937,96	
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
5	Apuração de Resultado do Exercício		9.937,96
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	23.446,58	
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
5	Apuração de Resultado do Exercício		23.446,58
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	50,00	
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
5	Apuração de Resultado do Exercício		50,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	8.906,56	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		8.906,56
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.818,01	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.818,01
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.055,54	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.055,54
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	11.020,19	
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	Apuração de Resultado do Exercício		11.020,19
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	11.197,46	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		11.197,46
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.132,57	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.132,57
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.881,57	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.881,57
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.146,11	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.146,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	8.375,44	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		8.375,44
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.032,56	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.032,56
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.154,27	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.154,27
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.195,63	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.195,63
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.105,79	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.105,79
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	300.771,11	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		300.771,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	16.760,73	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		16.760,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	445,92	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		445,92
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.452,01	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.452,01
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.453,37	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.453,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	68.012,73	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		68.012,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	8.978,60	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		8.978,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.516,14	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.516,14
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.415,12	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.415,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.509,61	

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.509,61
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	21.986,96	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		21.986,96
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.938,82	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.938,82
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.939,72	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.939,72
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.612,12	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.612,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	10.155,25	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		10.155,25
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	86.130,72	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		86.130,72
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	395,56	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		395,56
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	348,74	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		348,74
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	9.800,18	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		9.800,18
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.852,52	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.852,52
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	17.722,00	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		17.722,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	29.102,94	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		29.102,94
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	20.508,98	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		20.508,98
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	9.853,74	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		9.853,74
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		24.924,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício	24.924,71	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	19.041,39	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		19.041,39
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	7.622,68	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração de Resultado do Exercício		7.622,68
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	124.478,15	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		124.478,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

5	Apuração de Resultado do Exercício	464,96	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		464,96
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.699,88	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.699,88
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	9.528,24	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		9.528,24
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	8.061,71	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		8.061,71
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	12.777,78	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		12.777,78
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.745,91	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.745,91
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	594,56	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		594,56
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.012,88	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.012,88
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	7.226,85	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		7.226,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.845,48	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.845,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.240,49	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.240,49
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	8.578,99	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		8.578,99
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	7.634,35	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		7.634,35
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	40.793,38	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		40.793,38
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	35.791,82	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		35.791,82
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.776,81	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.776,81
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.791,90	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.791,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	23.302,74	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		23.302,74
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.722,83	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.722,83

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	97.603,41	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		97.603,41
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	412.016,11	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		412.016,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	15.616,07	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		15.616,07
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	13.882,73	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		13.882,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.719,39	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.719,39
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	14.584,96	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		14.584,96
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	31.087,48	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		31.087,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	527,40	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		527,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	27.795,36	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		27.795,36
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	14.063,48	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		14.063,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.691,37	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.691,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.276,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.276,77	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	14.922,48	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		14.922,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.488,27	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.488,27
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	14.660,33	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		14.660,33
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	10.828,96	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		10.828,96
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	7.383,50	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		7.383,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	8.308,07	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		8.308,07
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	25.181,40	
4.02.01.01.004	Férias		

5	Apuração de Resultado do Exercício		25.181,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	14.116,21	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		14.116,21
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	398.866,70	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração de Resultado do Exercício		398.866,70
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	12.000,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		12.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	52.424,29	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		52.424,29
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	11.666,67	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		11.666,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	16.500,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		16.500,00
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	39.610,09	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		39.610,09
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	23.000,17	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		23.000,17
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	12.103,32	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		12.103,32
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.210,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.210,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.339,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.339,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.728,94	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.728,94
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	48.369,61	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		48.369,61
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.799,49	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.799,49
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.209,59	

4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.209,59
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	306,33	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		306,33
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	270,25	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		270,25
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.250,28	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.250,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	282,09	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		282,09
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.036,94	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.036,94
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	17.284,17	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		17.284,17
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.501,93	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.501,93
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.550,24	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.550,24
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	149.226,55	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		149.226,55
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.909,20	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.909,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	9.256.747,81	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Apuração de Resultado do Exercício		9.256.747,81
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	735.386,75	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Apuração de Resultado do Exercício		735.386,75
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.124,60	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.124,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	582,95	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		582,95
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.078,97	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.078,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.466,89	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.466,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	15.877,34	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		15.877,34
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	29.048,01	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		29.048,01
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

5	Apuração de Resultado do Exercício	11.579,76	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		11.579,76
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	131.266,51	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		131.266,51
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.514,20	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.514,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.497,06	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.497,06
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	10.736,88	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		10.736,88
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	8.793,25	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		8.793,25
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	9.376,43	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		9.376,43
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	8.114,40	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		8.114,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	404.890,91	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		404.890,91
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	30.888,44	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		30.888,44
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	23.758,56	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		23.758,56
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	9.552,23	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		9.552,23
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	122.676,88	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		122.676,88
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	14.034,85	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		14.034,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.374,71	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.374,71
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.532,47	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.532,47
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.837,50	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.837,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.494,48	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.494,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.274,73	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.274,73

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	16.493,82	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		16.493,82
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	372,53	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		372,53
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	11.662,46	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		11.662,46
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	14.384,36	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		14.384,36
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	60.467,06	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		60.467,06
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.615,38	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.615,38
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	59.276,63	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		59.276,63
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.172,96	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.172,96
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.081,56	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.081,56
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	55.151,18	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		55.151,18
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.761,59	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.761,59
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.019,26	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.019,26
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	11.812,60	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		11.812,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	30.630,73	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		30.630,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	63.238,16	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício		63.238,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	68,39	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício		68,39
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.755,28	
4.02.01.02.007	Fardamento		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.755,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.300,00	
4.02.01.02.009	Auxilio Creche		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.300,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.300,00	
4.02.01.02.009	Auxilio Creche		

5	Apuração de Resultado do Exercício		3.300,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.100,00	
4.02.01.02.009	Auxílio Creche		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.100,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.200,00	
4.02.01.02.009	Auxílio Creche		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.200,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	8.800,00	
4.02.01.02.009	Auxílio Creche		
5	Apuração de Resultado do Exercício		8.800,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	20.384,64	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		20.384,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.012,27	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.012,27
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.883,28	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.883,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	294,48	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		294,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	351,61	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		351,61
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	17.227,65	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		17.227,65
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	90.541,27	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		90.541,27
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.118,15	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.118,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	7.846,77	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		7.846,77
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	318,99	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		318,99
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	10.192,24	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		10.192,24
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.407,75	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.407,75
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	9.055,37	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		9.055,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	25.055,03	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		25.055,03
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.188,69	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.188,69
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.189,39	

4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.189,39
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.771,21	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.771,21
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	323.057,68	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		323.057,68
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.952,07	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.952,07
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	19.946,67	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		19.946,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.810,28	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.810,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	17.420,21	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		17.420,21
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.976,50	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.976,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.083,16	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.083,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	69.796,91	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		69.796,91
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.967,75	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.967,75
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	10.376,00	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		10.376,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.321,66	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.321,66
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	9.156,99	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		9.156,99
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	11.382,39	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		11.382,39
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.612,56	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.612,56
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.588,21	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.588,21
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.364,68	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.364,68
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	9.046,57	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		9.046,57
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

5	Apuração de Resultado do Exercício	7.627,00	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		7.627,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	995,11	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		995,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.444,69	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.444,69
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	11.204,56	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		11.204,56
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	30.718,11	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		30.718,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.235,29	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.235,29
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.732.627,47	
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.732.627,47
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.269,00	
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.269,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.672,27
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.672,27	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.159,10
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.159,10	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.432,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.432,47	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.402,57
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.402,57	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		873,38
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	873,38	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.586,99
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.586,99	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.778,40
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.778,40	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		402,11
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	402,11	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.157,17
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.157,17	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		97,83
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	97,83	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.053,23
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.053,23	

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		957,12
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	957,12	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.102,93
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.102,93	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.524,95
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.524,95	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		328,49
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	328,49	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.782,28
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.782,28	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		561,87
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	561,87	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.147,39
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.147,39	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		514,81
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração de Resultado do Exercício	514,81	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		974,08
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	974,08	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		204,43
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	204,43	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		206,10
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	206,10	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		7,14
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	7,14	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		28,24
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	28,24	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		208,13
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	208,13	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.566,95
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.566,95	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		13.183,18
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	13.183,18	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.493,16
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.493,16	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		358,11
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	358,11	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.917,33
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		

5	Apuração de Resultado do Exercício	2.917,33	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.247,31
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.247,31	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		94,59
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	94,59	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		72,29
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	72,29	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		101,21
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	101,21	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		371,27
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	371,27	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		126,29
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	126,29	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.636,61
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.636,61	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		184,03
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	184,03	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		289,75
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	289,75	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		485,45
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	485,45	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		791,61
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	791,61	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		304,05
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	304,05	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		122,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	122,40	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.010,69
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.010,69	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.347,63
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.347,63	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		180,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	180,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		333,24
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	333,24	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		20,65
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	20,65	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		7.193,06

4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	7.193,06	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		845,52
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	845,52	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		14,44
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	14,44	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.709,63
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.709,63	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.100,49
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.100,49	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.428,93
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.428,93	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.071,99
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.071,99	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		377,87
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	377,87	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		135,27
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	135,27	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		18,27
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	18,27	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		29,43
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	29,43	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.468,19
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.468,19	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		386,46
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	386,46	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		91,92
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	91,92	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		174,17
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	174,17	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		29,55
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	29,55	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		28,61
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	28,61	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		63,55
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	63,55	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		225,29
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	225,29	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

5	Apuração de Resultado do Exercício		23.057,46
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração de Resultado do Exercício	23.057,46	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	516.570,10	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		516.570,10
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.193.705,65	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.193.705,65
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		54.238,88
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Apuração de Resultado do Exercício	54.238,88	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	117.869,54	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Apuração de Resultado do Exercício		117.869,54
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.422,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.422,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.050,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.050,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.540,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.540,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.392,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.392,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	17.945,41	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Apuração de Resultado do Exercício		17.945,41
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.685,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.685,00
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	103.095,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Apuração de Resultado do Exercício		103.095,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.687,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.687,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	26.459,66	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Apuração de Resultado do Exercício		26.459,66
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	415,04	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Apuração de Resultado do Exercício		415,04
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	288,00	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Apuração de Resultado do Exercício		288,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	874,83	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Apuração de Resultado do Exercício		874,83
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	51.220,87	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Apuração de Resultado do Exercício		51.220,87

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.883,86	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.883,86
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	206.859,05	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Apuração de Resultado do Exercício		206.859,05
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.273,04	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.273,04
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	671,95	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Apuração de Resultado do Exercício		671,95
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	20.504,29	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Apuração de Resultado do Exercício		20.504,29
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	41.741,93	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Apuração de Resultado do Exercício		41.741,93
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	255,62	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Apuração de Resultado do Exercício		255,62
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	28.094,41	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Apuração de Resultado do Exercício		28.094,41
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	288,00	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Apuração de Resultado do Exercício		288,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	869,87	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Apuração de Resultado do Exercício		869,87
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	50.027,85	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Apuração de Resultado do Exercício		50.027,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.003.319,09	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.003.319,09
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	20.502,70	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Apuração de Resultado do Exercício		20.502,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	221.370,83	
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Apuração de Resultado do Exercício		221.370,83
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	43.148,99	
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Apuração de Resultado do Exercício		43.148,99
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	472.349,08	
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Apuração de Resultado do Exercício		472.349,08
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	24.467,00	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Apuração de Resultado do Exercício		24.467,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.385.688,50	
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.385.688,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	284.562,30	
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		

5	Apuração de Resultado do Exercício		284.562,30
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		13.597,79
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Apuração de Resultado do Exercício	13.597,79	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	21.948,22	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Apuração de Resultado do Exercício		21.948,22
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	60.794,16	
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	Apuração de Resultado do Exercício		60.794,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	167.581,26	
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	Apuração de Resultado do Exercício		167.581,26
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6.082,09	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6.082,09
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.500,00	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.500,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	470.738,43	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Apuração de Resultado do Exercício		470.738,43
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.649,89	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.649,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.377,11	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.377,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	20.940,65	
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		20.940,65
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	7.100,00	
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		7.100,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	417,50	
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		417,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	375,00	
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		375,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	35.182,06	
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
5	Apuração de Resultado do Exercício		35.182,06
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	59.930,00	
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Apuração de Resultado do Exercício		59.930,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.992,48	
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.992,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	88,78	

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Apuração de Resultado do Exercício		88,78
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.271,55	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.271,55
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.196,89	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.196,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	14.254,40	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Apuração de Resultado do Exercício		14.254,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.612,32	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.612,32
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	11.350,00	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Apuração de Resultado do Exercício		11.350,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.866,00	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.866,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	132,00	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Apuração de Resultado do Exercício		132,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	8.565,69	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Apuração de Resultado do Exercício		8.565,69
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	133,34	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	Apuração de Resultado do Exercício		133,34
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	926,22	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	Apuração de Resultado do Exercício		926,22
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	23.692,10	
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Apuração de Resultado do Exercício		23.692,10
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	17.569,77	
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Apuração de Resultado do Exercício		17.569,77
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.107,02	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.107,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	82.581,60	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		82.581,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	370,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		370,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	17.512,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		17.512,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	464,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		464,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	340,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		340,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

5	Apuração de Resultado do Exercício	4.798,72	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.798,72
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	850,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		850,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	245.461,34	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		245.461,34
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	36.050,26	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		36.050,26
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.850,00	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.850,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	20.878,02	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		20.878,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.922,97	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.922,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	92,13	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		92,13
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.759,49	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.759,49
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	154,00	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		154,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.603,15	
4.02.05.01.001	Passagens		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.603,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.433,04	
4.02.05.01.002	Hospedagem		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.433,04
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	735,00	
4.02.05.03.003	Publicações		
5	Apuração de Resultado do Exercício		735,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.251,77	
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.251,77
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	29.141,60	
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Apuração de Resultado do Exercício		29.141,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	157,60	
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Apuração de Resultado do Exercício		157,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.222,88	
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.222,88
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.126,34	
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.126,34

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	37.918,38	
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Apuração de Resultado do Exercício		37.918,38
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.274,70	
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.274,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	15.235,67	
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	Apuração de Resultado do Exercício		15.235,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	10,64	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		10,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	4.852,93	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		4.852,93
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	42.387,54	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	Apuração de Resultado do Exercício		42.387,54
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	229,57	
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Apuração de Resultado do Exercício		229,57
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	51,38	
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Apuração de Resultado do Exercício		51,38
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	13,45	
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Apuração de Resultado do Exercício		13,45
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	65.149,25	
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Apuração de Resultado do Exercício		65.149,25
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	26.907,71	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Água e Esgoto		
5	Apuração de Resultado do Exercício		26.907,71
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	146.543,73	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Água e Esgoto		
5	Apuração de Resultado do Exercício		146.543,73
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		77.615,00
4.04.01.01.002	Rendimentos s/ Aplicação Financeira		
5	Apuração de Resultado do Exercício	77.615,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		2.139,80
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	2.139,80	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		34.218,99
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	34.218,99	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.702,29
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.702,29	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.033,32	
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.033,32
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	0,08	
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		

5	Apuração de Resultado do Exercício		0,08
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	172,52	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		172,52
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	687,89	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		687,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1,77	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1,77
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	68,12	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		68,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	265,84	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		265,84
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5,59	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5,59
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	20,81	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		20,81
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	185,91	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		185,91
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3.326,92	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3.326,92
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6,42	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6,42
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	6,02	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		6,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	136,95	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		136,95
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.240.306,08	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.240.306,08
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	1.053,06	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		1.053,06
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	5.247,87	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		5.247,87
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	206,91	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		206,91
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	3,36	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	Apuração de Resultado do Exercício		3,36
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	12.985,12	
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	Apuração de Resultado do Exercício		12.985,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração de Resultado do Exercício	0,03	

Total do Dia:	81.168.115,57	81.168.115,57
---------------	---------------	---------------

Total do Mês:	101.408.489,37	101.408.489,37
---------------	----------------	----------------

=====

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=====

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010