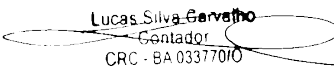


Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/05/2016 *****			
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 000006977 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	17,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000006977 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		17,94
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000343909 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.945,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000343909 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.945,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000084895 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	114,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000084895 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		114,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000411028 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.044,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411028 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.044,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000411009 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	847,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411009 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		847,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000411010 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.001,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411010 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.001,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000032917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.545,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.545,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001481788 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	915,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001481788 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		915,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000622 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	12.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000622 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME		12.100,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000966 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	618,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000966 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI		618,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000969 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	1.560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000969 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI		1.560,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003347 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	13.614,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003347 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP		13.614,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000344460 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	719,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000344460 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		719,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000084863 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	342,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000084863 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		342,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001481721 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	472,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0001481721 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		472,50
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000040673 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	1.749,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040673 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		1.749,96
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000040672 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	1.750,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040672 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		1.750,04
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000040676 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	2.815,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040676 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		2.815,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000040675 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040675 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		960,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000040674 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040674 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		780,00
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000027163 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	4.308,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027163 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		4.308,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000028016 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	854,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028016 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		854,80
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000004519 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004519 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		855,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004519 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		45,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000007408 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	12.583,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007408 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		12.583,05
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3326689010 - TELEFONICA BRASIL S/A	254,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3326689010 - TELEFONICA BRASIL S/A		254,60
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000033 - WARLEY DHEIME PEREIRA DE SOUZA - ME	2.170,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000033 - WARLEY DHEIME PEREIRA DE SOUZA - ME		2.086,67
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000033 - WARLEY DHEIME PEREIRA DE SOUZA - ME		83,33
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000022 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	24.345,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000022 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME		23.250,11
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000022 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME		730,37
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000022 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME		365,18
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000055 - MAIS ACAA LAVANDERIA LTDA - ME	4.278,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000055 - MAIS ACAA LAVANDERIA LTDA - ME		4.192,78
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000055 - MAIS ACAA LAVANDERIA LTDA - ME		85,57
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	Ref NF 0000003309 - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP	7.281,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003309 - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP		7.281,50
		-----	-----
Total do Dia:		101.886,80	101.886,80
***** 02/05/2016 *****			
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	Estorno de lançamento em duplicidade em 29/02/16		377,47
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	Estorno de lançamento em duplicidade em 29/02/16		377,47

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	Estorno de lançamento em duplicidade em 29/02/2016	84,82	
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	Estorno de lançamento em duplicidade em 29/02/2016		84,82
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001034984 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	1.223,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001034984 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		1.223,20
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000015698 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.522,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015698 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		2.522,22
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
3	Ref NF 0000000036 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	89.427,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000036 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		80.725,75
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000036 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.918,49
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000036 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.782,76
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000089024 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.382,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000089024 - BIONEXO DO BRASIL S A		4.317,06
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000089024 - BIONEXO DO BRASIL S A		65,74
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000270 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000270 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000270 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		150,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000001273 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	1.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001273 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		705,60
3	Ref NF 0000001273 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		392,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001273 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		22,40
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000001325 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.044,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001325 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.044,66
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000014209 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	331,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014209 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		331,06
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000004524 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004524 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
3	Ref NF 0000014408 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.280,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014408 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		1.280,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001120 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	397,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001120 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		397,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000031 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	7.435,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000031 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		7.063,24
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000031 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		260,23
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000031 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		111,53
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000000546 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000546 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		283.097,01
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000546 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		23.306,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000546 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		16.298,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000546 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.259,61
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000411256 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.051,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411256 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.051,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000204108 - RM HOSPITALAR LTDA	252,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000204108 - RM HOSPITALAR LTDA		252,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012383 - OLTEC DO BRASIL LTDA	285,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012383 - OLTEC DO BRASIL LTDA		285,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000411360 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	581,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411360 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		581,76
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000204106 - RM HOSPITALAR LTDA	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000204106 - RM HOSPITALAR LTDA		300,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005814 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	3.052,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005814 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		3.052,45
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002324 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.904,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002324 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.904,75
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000069 - G AGUAYO - ME	15.929,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000069 - G AGUAYO - ME		15.610,89
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000069 - G AGUAYO - ME		318,59
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000691593 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	24.440,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000691593 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		24.440,77
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001121 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	2.546,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001121 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		2.546,54
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000027295 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	2.643,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027295 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		2.643,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000020756 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	5.142,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020756 - TCA FARMA COMERCIO LTDA		5.142,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000020755 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	1.041,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020755 - TCA FARMA COMERCIO LTDA		1.041,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000002771 - FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA	380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002771 - FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA		380,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000001910 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	146.551,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001910 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		121.641,14
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000001910 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		15.384,50

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001910 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		7.327,57
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001910 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		2.198,27
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000030 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	62.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000030 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		59.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000030 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.177,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000030 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		933,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000012631-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO / 2015	21.079,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000012631-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO / 2015		20.083,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000012631-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		995,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000013130-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE FEV/16	21.079,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000013130-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE FEV/16		20.083,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000013130-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		995,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000011273-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE ABRIL/2015	21.079,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000011273-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE ABRIL/2015		20.083,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000011273-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		995,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046439-A - INFORMAIS INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000046439 - Materiais de Manutenção	459,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046439-A - INFORMAIS INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000046439 - Materiais de Manutenção		459,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 096744600030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE KAMILA DA SILVA MACEDO	85,35	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 096744600030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE KAMILA DA SILVA MACEDO		85,35
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 20613002495 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ALINE CRUVINEL DIONIS HDLEM	13.073,42	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 16210817670 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE KAMILA DA SILVA MACEDO HDLEM	1.289,11	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 20613002495 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ALINE CRUVINEL DIONIS HDLEM		13.073,42
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 16210817670 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE KAMILA DA SILVA MACEDO HDLEM		1.289,11
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - HMI	90.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - HMI		90.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		14.820,89

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		14.820,89
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS - HMI - MAIO/2016	14.447,88	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS - HMI - MAIO/2016		14.447,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	11,01	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		11,01
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR CTAS PAGAR*	1.071,60	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF TAR CTAS PAGAR*		1.071,60
		-----	-----
Total do Dia:		981.526,11	981.526,11
***** 03/05/2016 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0002016121 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002016121 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		19.000,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002016121 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002016121 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		300,00
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 2175197853 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.588,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2175197853 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5.588,44
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001469 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001469 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		15.000,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000004378 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	4.290,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004378 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		4.075,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004378 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		150,15
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004378 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		64,35
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000204170 - RM HOSPITALAR LTDA	2.763,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000204170 - RM HOSPITALAR LTDA		2.763,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000183944 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	10.368,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000183944 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		10.368,20
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
3	Ref NF 0000016378 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	1.941,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016378 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		1.941,40
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
3	Ref NF 0000016379 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	2.360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016379 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		2.360,00
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
3	Ref NF 000002332 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2.942,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002332 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		2.942,00

1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000033649 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	549,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033649 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		549,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000027316 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	2.110,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027316 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		2.110,20
1.02.03.01.003	Computadores e Perifericos		
3	Ref NF 0000007535 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.890,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000007535 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	397,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007535 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME		2.287,40
3	Baixa NF Estadual N° 0000031191-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031191 - MATERIAL HOSPITALAR	165,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031191-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031191 - MATERIAL HOSPITALAR		165,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000196101-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196101 - GASES HOSPITALARES	174,48	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000196101-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196101 - GASES HOSPITALARES		174,48
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	897,73	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		897,73
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALARIO HMI - INCONSISTENCIA ABRIL/2016	550,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALARIO HMI - INCONSISTENCIA ABRIL/2016		550,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	3,67	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		3,67

Total do Dia: 71.998,77 71.998,77

***** 04/05/2016 *****

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000011994 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	206,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011994 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		206,12
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000009815 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	684,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009815 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		684,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000990 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000990 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000991 - JRV SERVICOS LTDA - ME	2.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000991 - JRV SERVICOS LTDA - ME		2.900,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000001 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	106.041,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000001 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		104.451,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000001 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		1.590,63
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000412111 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	58.936,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000412111 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		58.936,77
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000411947 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.710,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411947 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.710,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		

3	Ref NF 0000000370 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	8.625,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000370 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	8.625,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000010020 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	1.401,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010020 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	1.401,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000184216 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.940,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000184216 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.940,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000009817 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	2.365,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009817 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	2.365,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000005822 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.813,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005822 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.813,20
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000411885 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.015,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000411885 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.015,14
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha	
3	Ref NF 0000027694 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	942,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000027694 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	942,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000304846 - SUPERMED	9.300,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000304846 - SUPERMED	9.300,69
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000304534 - SUPERMED	1.078,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000304534 - SUPERMED	1.078,87
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000304870 - SUPERMED	11.817,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000304870 - SUPERMED	11.817,83
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000304522 - SUPERMED	560,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000304522 - SUPERMED	560,52
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0201621419 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	11.406,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0201621419 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	11.235,57
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0201621419 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	171,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001679479-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001679479 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.223,56
3	Baixa NF Estadual N° 0001682904-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001682904 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	618,84
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0001679479-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001679479 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.223,56
3	Baixa NF Estadual N° 0001682904-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001682904 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	618,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001237-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // passagens	2.432,26
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001237-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // passagens	2.432,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0002016121-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	19.000,00

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0002016121-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS		18.070,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002016121-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS		930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000593-C - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000593 - MATERIAL HOSPITALAR	3.466,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000593-C - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	46,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000593-C - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000593 - MATERIAL HOSPITALAR		3.512,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000080823-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000080823 - GENEROS ALIMENTICIOS	350,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000080823-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000080823 - GENEROS ALIMENTICIOS		350,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000080484-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000080484 - GENEROS ALIMENTICIOS	418,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000080484-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	11,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000080484-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000080484 - GENEROS ALIMENTICIOS		429,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000080746-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000080746 - GENEROS ALIMENTICIOS	351,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000080746-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000080746 - GENEROS ALIMENTICIOS		351,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000080030-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000080030 - GENEROS ALIMENTICIOS	342,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000080030-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	10,79	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000080030-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000080030 - GENEROS ALIMENTICIOS		352,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000080534-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000080534 - GENEROS ALIMENTICIOS	436,69	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000080534-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	11,73	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000080534-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000080534 - GENEROS ALIMENTICIOS		448,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000009361-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 000009361 - MEDICAMENTOS	456,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000009361-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 000009361 - MEDICAMENTOS		456,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000603-B - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000603 - MATERIAL HOSPITALAR	1.817,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000603-B - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	29,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000603-B - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000603 - MATERIAL HOSPITALAR		1.846,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000608-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000608 - MATERIAL HOSPITALAR	701,35	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000608-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	4,62	

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000608-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000608 - MATERIAL HOSPITALAR	705,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000607-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000607 - MATERIAL HOSPITALAR	701,35
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000607-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	4,62
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000607-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000607 - MATERIAL HOSPITALAR	705,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000201614-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO/2016	5.605,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000201614-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO/2016	5.605,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000010453-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/12/2015 A 20/01/2015 - FORN. HOSPITAL VILA NOVA	5.666,61
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000010453-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/12/2015 A 20/01/2015 - FORN. HOSPITAL VILA NOVA	5.666,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000027715-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027715 - Materiais Hospitalares	240,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000027715-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027715 - Materiais Hospitalares	240,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000196285-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196285 - GASES HOSPITALARES	174,48
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000196285-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196285 - GASES HOSPITALARES	174,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000196284-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196284 - GASES HOSPITALARES	58,16
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000196284-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196284 - GASES HOSPITALARES	58,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000033386-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033386 - Materiais Hospitalares	1.131,60
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000063867-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	1.042,62
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000033386-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	193,31
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000033386-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033386 - Materiais Hospitalares	1.324,91
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000063867-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	1.042,62
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	Baixa Liquido de Folha N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE ABRIL/2016	9.355,14
3	Baixa Liquido de Folha N° 420161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE ABRIL/2016 - ERG	915,51
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI	
3	Baixa Liquido de Folha N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE ABRIL/2016	9.355,14
3	Baixa Liquido de Folha N° 420161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE ABRIL/2016 - ERG	915,51
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED-TRANSF ELE DISP - REPASSE	1.950.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TED-TRANSF ELE DISP - REPASSE	1.950.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.895.939,72

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.895.939,72
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALARIO HMI - FABIANA GOMES NEGRI	10.270,65	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALARIO HMI - FABIANA GOMES NEGRI		10.270,65
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	7,34	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		7,34
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	2.000.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	REPASSE HMI		2.000.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Estorno: REF TED-TRANSF ELE DISP - REPASSE	1.950.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Estorno: REF TED-TRANSF ELE DISP - REPASSE		1.950.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELE DISP - REPASSE	1.950.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELE DISP - REPASSE		1.950.000,00
Total do Dia:		10.049.996,17	10.049.996,17
***** 05/05/2016 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000199140 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.501,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000199140 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		7.501,48
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000199141 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	218,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000199141 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		218,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000033859 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	875,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033859 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		875,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000108 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	6.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000108 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		6.840,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000108 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		139,60
1.02.03.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000004529 - GASOLDA - GASES, SOLDAS, FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - ME	1.280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004529 - GASOLDA - GASES, SOLDAS, FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - ME		1.280,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000204361 - RM HOSPITALAR LTDA	8.708,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000204361 - RM HOSPITALAR LTDA		8.708,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000204363 - RM HOSPITALAR LTDA	1.366,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000204363 - RM HOSPITALAR LTDA		1.366,28
1.02.04.01.001	Software e Programas		
3	Ref NF 0000001373 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	835,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001373 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA		835,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009657 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	16.900,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009657 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		16.900,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000204360 - RM HOSPITALAR LTDA	15.538,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000204360 - RM HOSPITALAR LTDA		15.538,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010028 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	76,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010028 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		76,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002343 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2.321,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002343 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		2.321,35
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000085646 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	722,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085646 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		722,00
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000005834 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	5.704,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005834 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		5.704,31
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000277586 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.195,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000277586 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.195,10
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000014898 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	10.894,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014898 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		10.894,50
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000014897 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.052,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014897 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.052,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000293418-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293418 - Medicamentos	4.792,71	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000293418-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293418 - Medicamentos		4.792,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000010635-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/01/2016 A 20/02/2016 - FORN. HMI	8.378,64	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000010635-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/01/2016 A 20/02/2016 - FORN. HMI		8.378,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000010634-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/01/2016 A 20/02/2016 - FORN. HMI	22.492,82	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000010634-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/01/2016 A 20/02/2016 - FORN. HMI		22.492,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000293777-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293777 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.272,47	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000293777-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293777 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.272,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000010435-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/11/2015 A 20/12/2015 - FORN. HMI	38.987,79	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000010435-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/11/2015 A 20/12/2015 - FORN. HMI		38.987,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000010454-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/12/2015 A 21/01/2016 - FORN. HMI	26.848,07	

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000010454-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/12/2015 A 21/01/2016 - FORN. HMI		26.848,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000293417-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293417 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.476,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000293417-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293417 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.476,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000293655-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293655 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.219,95	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000293655-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293655 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.219,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000433-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES MARÇO/2016	5.832,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000433-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES MARÇO/2016		5.832,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001352-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF.DEZEMBRO/2015	41.878,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001352-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF.DEZEMBRO/2015		36.926,91
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000001352-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS		4.951,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA MAR/2016	81.047,69	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA MAR/2016		81.047,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001464-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2016	15.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001464-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2016		15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033331-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000033331 - MATERIAL HOSPITALAR.	2.041,86	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033331-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000033331 - MATERIAL HOSPITALAR.		2.041,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026926-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026926 - Materiais de Limpeza	6.490,67	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026926-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026926 - Materiais de Limpeza		6.490,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000149-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 12/2015	20.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000149-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 12/2015		20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE JANEIRO/2016	182.176,89	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE JANEIRO/2016		172.711,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000049-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS		9.465,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000270-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO	9.850,00	

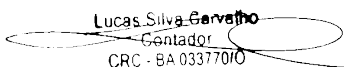
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000270-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO		9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000270-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS]		465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000665-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 04/2016	2.355,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000665-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 04/2016		2.355,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000003353-A - G P SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 000003353 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	145,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000003353-A - G P SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 000003353 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		145,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024982-C - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024982 - MEDICAMENTOS	1.000,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000024982-C - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // [HIS]	151,29	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024982-C - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024982 - MEDICAMENTOS		1.151,29
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 65303914 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // TAXA DE ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA REF. MÊS DE JAN/16	1.977,27	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 65303914 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // TAXA DE ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA REF. MÊS DE JAN/16		1.977,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000001388-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF.JANEIRO/2016	41.878,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000001388-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF.JANEIRO/2016		36.926,91
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 000001388-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS]		4.951,09
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 452 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ALVARO SOARES DE MELO	6.373,75	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 434 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LUZIA HELENA PORFIRIO	2.557,80	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 433 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FABIA CRISTINA	1.500,00	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 432 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - RENATA MACHADO LELES	1.125,00	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 436 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - NEIRIVONE MARIA NERES	900,00	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 437 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - HIADES GODOI R DE OLIVEIRA	900,00	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 439 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SUELLY PEREIRA DE FARIAS	900,00	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 438 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FLAVIA ALINE SILVA JESUINO	900,00	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 435 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SILVIA RODRIGUES ALVES SANTOS	900,00	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 431 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - CARLOS ANTONIO PEREIRA	900,00	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 463 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ABADIA ROSA CANGUÇU	750,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 452 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ALVARO SOARES DE MELO		6.373,75
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 434 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LUZIA HELENA PORFIRIO		2.557,80
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 433 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FABIA CRISTINA		1.500,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 432 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - RENATA MACHADO LELES		1.125,00

3	IGH SSA // RPA - RENATA MACHADO LELES		900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 439 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SUELLY PEREIRA DE FARIAS		900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 431 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - CARLOS ANTONIO PEREIRA		900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 436 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - NEIRIVONE MARIA NERES		900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 435 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SILVIA RODRIGUES ALVES SANTOS		900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 438 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FLAVIA ALINE SILVA JESUINO		900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 437 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - HIADES GODOI R DE OLIVEIRA		900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 463 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ABADIA ROSA CANGUÇU		750,00
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000271-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	1.811,88	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000271-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL		1.811,88
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Liquido de Folha N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE ABRIL/2016	5.724,84	
3	Baixa Liquido de Folha N° 420161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE ABRIL/2016 - ERG	560,25	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE ABRIL/2016		5.724,84
3	Baixa Liquido de Folha N° 420161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE ABRIL/2016 - ERG		560,25
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 420161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERIAS PERIODO DE GOZO MAIO-2016	74.427,05	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 420161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERIAS PERIODO DE GOZO MAIO-2016		74.427,05
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	595.572,25	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		595.572,25
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - MAIO/2016	74.427,05	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - MAIO/2016		74.427,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49,12	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		49,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
		Total do Dia:	1.376.857,12 1.376.857,12

***** 06/05/2016 *****

4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000199341 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	145,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000199341 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		145,40
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000199340 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	87,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000199340 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		87,24
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000692 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	7.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000692 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		7.497,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000692 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		153,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000085921 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	342,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085921 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		342,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000085999 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	299,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085999 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		299,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005835 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.069,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005835 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		2.069,70
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002351 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.702,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002351 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.702,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000305878 - SUPERMED	7.740,00	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000305878 - SUPERMED		7.740,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000009905 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	16.564,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009905 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		16.564,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000043466 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.239,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000043466 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.239,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000345680 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	754,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000345680 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		754,93
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000204487 - RM HOSPITALAR LTDA	4.896,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000204487 - RM HOSPITALAR LTDA		4.896,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000033759 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	310,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033759 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		310,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000033760 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	310,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033760 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		310,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000033761 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	930,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033761 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		930,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000305646 - SUPERMED	716,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000305646 - SUPERMED		716,45
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008814 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	8.488,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008814 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		8.488,68
3	Baixa NF Estadual N° 0000000455-A - DEALLER MED PROD MED HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000455 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	455,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000455-A - DEALLER MED PROD MED HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000455 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		455,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004114-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004114 - IMOBILIZADO - MESA DE EXAME GENECOLOGICO ESTOFADA	1.555,97	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004114-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004114 - IMOBILIZADO - MESA DE EXAME GENECOLOGICO ESTOFADA		1.555,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000546-A - SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000546 - Materiais de Manutenção	634,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000546-A - SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000546 - Materiais de Manutenção		634,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002272-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002272 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.590,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002272-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002272 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.590,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005751-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005751 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.613,45	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005751-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005751 - GENEROS ALIMENTICIOS		2.613,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000081172-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000081172 - GENEROS ALIMENTICIOS	332,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000081172-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000081172 - GENEROS ALIMENTICIOS		332,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000081142-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000081142 - GENEROS ALIMENTICIOS	270,53	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000081142-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000081142 - GENEROS ALIMENTICIOS		270,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000138-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000138 - Materiais de Limpeza	324,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000138-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000138 - Materiais de Limpeza		324,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000099-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A MARÇO/2016	6.840,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000099-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A MARÇO/2016		6.840,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000293996-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293996 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.698,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000293996-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293996 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.698,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000293997-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293997 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.690,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000293997-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293997 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.690,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	138.571,86	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016		138.571,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002320217-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002320217 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 01/2016	45.635,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002320217-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002320217 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 01/2016		45.635,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000172644-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000172644 - MEDICAMENTOS	21.703,50	
3	Baixa NF Estadual N° 0000167916-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000167916 - Materiais Hospitalares	10.100,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000167943-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000167943 - Medicamentos	8.008,34	
3	Baixa NF Estadual N° 0000173636-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000173636 - MEDICAMENTOS	4.560,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000172644-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	579,80	
3	Juros e Multa Doc N° 0000167916-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	468,50	
3	Juros e Multa Doc N° 0000167943-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	361,35	
3	Juros e Multa Doc N° 0000173636-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	247,92	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000172644-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000172644 - MEDICAMENTOS		22.283,30
3	Baixa NF Estadual N° 0000167916-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000167916 - Materiais Hospitalares		10.568,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000167943-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000167943 - Medicamentos		8.369,69
3	Baixa NF Estadual N° 0000173636-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000173636 - MEDICAMENTOS		4.807,92

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005723-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.533,35	
	// Ref. NF 0000005723 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005723-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		2.533,35
	// Ref. NF 0000005723 - Generos Alimenticios		
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 477 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	2.622,80	
	IGH SSA // RPA - ALEXANDRE VILELA		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 477 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		2.622,80
	IGH SSA // RPA - ALEXANDRE VILELA		
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 476 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.789,50	
	IGH SSA // RPA - WAGNER MITSUO FULUKAVA		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 476 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		1.789,50
	IGH SSA // RPA - WAGNER MITSUO FULUKAVA		
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 478 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	187,50	
	IGH SSA // RPA - OLIVER VILELA GOMES		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 478 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		187,50
	IGH SSA // RPA - OLIVER VILELA GOMES		
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 479 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	600,00	
	IGH SSA // RPA - MARIO MARTINS FILHO		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 479 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		600,00
	IGH SSA // RPA - MARIO MARTINS FILHO		
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 42016 - NORAH LIVIA ARAUJO // PENSÃO	334,40	
	ALIMENTICIA MÊS DE ABRIL/2016		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 42016 - NORAH LIVIA ARAUJO // PENSÃO		334,40
	ALIMENTICIA MÊS DE ABRIL/2016		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	260.370,42	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		260.370,42
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	0,91	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		0,91

1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	227.495,32	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		227.495,32
3	REPASSE HMI		227.495,32
		-----	-----
Total do Dia:		802.482,77	802.482,77
***** 07/05/2016 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 000000506 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	311,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		311,00
3	Ref NF 000000506 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		311,00
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 000000507 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	256,06	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		256,06
3	Ref NF 000000507 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		256,06
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000002239 - CIA ULTRAGAZ S A	1.033,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.033,83
3	Ref NF 0000002239 - CIA ULTRAGAZ S A		1.033,83
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000002240 - CIA ULTRAGAZ S A	1.743,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.743,09
3	Ref NF 0000002240 - CIA ULTRAGAZ S A		1.743,09
		-----	-----
Total do Dia:		3.343,98	3.343,98
***** 09/05/2016 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 000000511 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	415,26	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		415,26
3	Ref NF 000000511 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		415,26
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 000000512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	873,69	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		873,69
3	Ref NF 000000512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		873,69
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 000000508 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	819,36	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		819,36
3	Ref NF 000000508 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		819,36
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001039562 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	298,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		298,20
3	Ref NF 0001039562 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		298,20
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 4234135444 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.904,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.904,92
3	Ref NF 4234135444 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		6.904,92
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014448 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.407,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.407,75
3	Ref NF 0000014448 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		1.407,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000000631 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	16.949,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		16.949,55
3	Ref NF 000000631 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME		16.949,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003390 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	291,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		291,00
3	Ref NF 0000003390 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP		291,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000033368 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.480,00
3	Ref NF 0000033368 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.480,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000412957 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.099,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.099,16
3	Ref NF 0000412957 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.099,16
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001918 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	5.302,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.302,70
3	Ref NF 0000001918 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP		5.302,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000058777 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	518,04	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000058777 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		518,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001126 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	219,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001126 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		219,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000033333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	432,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		432,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000033348 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.979,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033348 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.979,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000033336 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	513,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033336 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		513,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010049 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	100,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010049 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		100,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000125 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	14.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000125 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME		13.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000125 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME		210,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000126 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	7.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000126 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME		7.289,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000126 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME		111,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000028625 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.499,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028625 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		1.499,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000028633 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	2.521,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028633 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		2.521,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000196695-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196695 - GASES HOSPITALARES	174,48	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000196695-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196695 - GASES HOSPITALARES		174,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019762-A - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000019762 - MATERIAL DE LIMPEZA	5.743,05	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000019762-A - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // [HIS	1.332,41	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019762-A - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000019762 - MATERIAL DE LIMPEZA		7.075,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019510-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000019510 - MATERIAL DE LIMPEZA	390,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000019510-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // [HIS	155,42	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019510-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000019510 - MATERIAL DE LIMPEZA		545,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004048-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004048 - Medicamentos	40.800,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004048-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004048 - Medicamentos		40.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000216166-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216166 - Medicamentos	643,33	

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora							
3	Juros e Multa Doc N° 0000216166-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS						183,51	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI							
3	Baixa NF Estadual N° 0000216166-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216166 - Medicamentos							826,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços							
3	Baixa NF Estadual N° 0000216166-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216166 - Medicamentos						643,34	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora							
3	Juros e Multa Doc N° 0000216166-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS						192,41	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI							
3	Baixa NF Estadual N° 0000216166-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216166 - Medicamentos							835,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços							
3	Baixa NF Estadual N° 0000215715-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000215715 - Medicamentos						550,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora							
3	Juros e Multa Doc N° 0000215715-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS						167,69	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI							
3	Baixa NF Estadual N° 0000215715-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000215715 - Medicamentos							717,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços							
3	Baixa NF Estadual N° 0000216935-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216935 - Medicamentos						9.592,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora							
3	Juros e Multa Doc N° 0000216935-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS						1.549,44	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI							
3	Baixa NF Estadual N° 0000216935-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216935 - Medicamentos							11.141,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços							
3	Baixa NF Estadual N° 0000215462-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000215462 - Medicamentos						5.428,30	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora							
3	Juros e Multa Doc N° 0000215462-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS						741,64	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI							
3	Baixa NF Estadual N° 0000215462-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000215462 - Medicamentos							6.169,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços							
3	Baixa NF Estadual N° 0000216931-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216931 - Medicamentos						1.737,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora							
3	Juros e Multa Doc N° 0000216931-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS						370,98	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI							
3	Baixa NF Estadual N° 0000216931-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216931 - Medicamentos							2.108,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços							
3	Baixa NF Estadual N° 0000031132-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031132 - MATERIAL HOSPITALAR						470,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI							
3	Baixa NF Estadual N° 0000031132-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031132 - MATERIAL HOSPITALAR							470,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços							
3	Baixa NF Estadual N° 0000031363-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031363 - Medicamentos						1.558,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI							
3	Baixa NF Estadual N° 0000031363-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031363 - Medicamentos							1.558,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços							
3	Baixa NF Estadual N° 0000030590-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030590 - MEDICAMENTOS						4.925,78	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI							
3	Baixa NF Estadual N° 0000030590-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030590 - MEDICAMENTOS							4.925,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços							
3	Baixa NF Estadual N° 0000031220-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031220 - MATERIAL HOSPITALAR						3.994,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI							
3	Baixa NF Estadual N° 0000031220-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031220 - MATERIAL HOSPITALAR							3.994,75

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030474-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	4.873,00	
	Ref. NF 0000030474 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030474-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	4.873,00	
	Ref. NF 0000030474 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030608-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	10.119,20	
	Ref. NF 0000030608 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030608-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	10.119,20	
	Ref. NF 0000030608 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029994-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	22.500,42	
	Ref. NF 0000029994 - Materiais Hospitalares		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029994-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	22.500,42	
	Ref. NF 0000029994 - Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031145-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	399,88	
	Ref. NF 0000031145 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031145-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	399,88	
	Ref. NF 0000031145 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011507-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. -	1.260,00	
	ME // Ref. NF 0000011507 - MATERIAL HOSPITALAR		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000011507-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. -	76,00	
	ME // [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011507-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. -	1.336,00	
	ME // Ref. NF 0000011507 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012606-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E	71,40	
	PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000012606 - MATERIAL HOSPITALAR.		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012606-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E	71,40	
	PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000012606 - MATERIAL HOSPITALAR.		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000202284-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	893,40	
	0000202284 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000202284-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	893,40	
	0000202284 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001754-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.657,55	
	ME // Ref. NF 0000001754 - Generos Alimenticios		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000001754-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	168,68	
	ME // [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001754-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.826,23	
	ME // Ref. NF 0000001754 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001870-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.605,00	
	ME // Ref. NF 0000001870 - Generos Alimenticios		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000001870-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	163,02	
	ME // [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001870-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.768,02	
	ME // Ref. NF 0000001870 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001755-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.547,80	
	ME // Ref. NF 0000001755 - Generos Alimenticios		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000001755-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	199,93	
	ME // [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001755-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.747,73	
	ME // Ref. NF 0000001755 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011654-A - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA -	6.870,60	
	EPP // Ref. NF 0000011654 - DIETAS ENTERAIS		

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011654-A - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011654 - DIETAS ENTERAIS	6.870,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001757-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001757 - Generos Alimenticios	2.116,30
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001757-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	199,93
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001757-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001757 - Generos Alimenticios	2.316,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001798-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001798 - Generos Alimenticios	629,90
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001798-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	132,83
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001798-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001798 - Generos Alimenticios	762,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001925-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001925 - Generos Alimenticios	2.536,66
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001925-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	202,64
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001925-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001925 - Generos Alimenticios	2.739,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001756-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001756 - Generos Alimenticios	2.209,95
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001756-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	199,93
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001756-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001756 - Generos Alimenticios	2.409,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001787-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001787 - Generos Alimenticios	5.183,13
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001787-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	199,93
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001787-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001787 - Generos Alimenticios	5.383,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001911-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001911 - Generos Alimenticios	1.542,15
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001911-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	163,01
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001911-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001911 - Generos Alimenticios	1.705,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000081554-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000081554 - GENEROS ALIMENTICIOS	105,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000081554-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000081554 - GENEROS ALIMENTICIOS	105,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001963-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001963 - GAS GLP	1.851,28
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001963-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001963 - GAS GLP	1.851,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000081508-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000081508 - GENEROS ALIMENTICIOS	437,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000081508-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000081508 - GENEROS ALIMENTICIOS	437,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000341458-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000341458 - MEDICAMENTOS	558,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000341458-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000341458 - MEDICAMENTOS		558,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011355-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011355 - Materiais de Manutenção	605,29	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000011355-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // [HIS	114,64	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011355-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011355 - Materiais de Manutenção		719,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001962-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001962 - GAS GLP	1.174,08	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001962-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001962 - GAS GLP		1.174,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010997-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010997 - Materiais Hospitalares	1.682,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010997-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010997 - Materiais Hospitalares		1.682,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011115-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011115 - EPI	366,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000011115-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // [HIS	82,62	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011115-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011115 - EPI		448,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011340-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011340 - Materiais de Manutenção	950,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000011340-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // [HIS	114,64	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011340-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011340 - Materiais de Manutenção		1.064,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000151141-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000151141 - MATERIAL EXPEDIENTE	340,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000151141-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000151141 - MATERIAL EXPEDIENTE		340,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032630-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA // Ref. NF 0000032630 - MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI	313,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000032630-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA // [HIS	36,11	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032630-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA // Ref. NF 0000032630 - MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI		349,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014642-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014642 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	5.134,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014642-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014642 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		5.134,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014547-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014547 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	4.860,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014547-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014547 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		4.860,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000040354-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040354 - Medicamentos	2.111,80	

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000040354-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS	153,16	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000040354-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040354 - Medicamentos		2.264,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012013-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // ALUGUEL VEICULO	1.580,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012013-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // ALUGUEL VEICULO		1.580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000175262-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000175262 - Medicamentos	826,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000175262-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000175262 - Medicamentos		826,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000174837-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000174837 - MEDICAMENTOS	912,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000174837-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000174837 - MEDICAMENTOS		912,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003248-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003248 - MATERIAL HOSPITALAR	3.245,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000003248-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	259,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003248-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003248 - MATERIAL HOSPITALAR		3.504,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003142-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003142 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.108,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000003142-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	160,47	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003142-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003142 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.268,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003256-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003256 - MATERIAL HOSPITALAR	4.425,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000003256-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	342,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003256-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003256 - MATERIAL HOSPITALAR		4.767,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003239-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003239 - MATERIAL HOSPITALAR	4.248,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000003239-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	362,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003239-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003239 - MATERIAL HOSPITALAR		4.610,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003148-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003148 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.260,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000003148-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	463,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003148-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003148 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.723,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003247-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003247 - MATERIAL HOSPITALAR	6.195,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000003247-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	495,60	

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003247-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003247 - MATERIAL HOSPITALAR		6.690,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003209-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003209 - MATERIAL HOSPITALAR	3.245,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000003209-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	309,85	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003209-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003209 - MATERIAL HOSPITALAR		3.554,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003115-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003115 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.950,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000003115-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	431,31	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003115-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003115 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.381,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000056596-B - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000056596 - MEDICAMENTOS	742,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000056596-B - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	20,03	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000056596-B - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000056596 - MEDICAMENTOS		762,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000011304-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JAN E FEV 2016	3.370,39	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000011304-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	247,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000011304-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JAN E FEV 2016		3.459,18
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000011304-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		159,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000274755-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000274755 - Materiais Hospitalares	5.200,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000274755-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	361,37	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000274755-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000274755 - Materiais Hospitalares		5.561,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 42016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE ABRIL/2016	82.552,63	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 42016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE ABRIL/2016		82.552,63
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 1120131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOB FOLHA RETROATIVO REF. A NOVEMBRO/2013	89,40	
3	Baixa GRF SEFIP N° 720131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOB FOLHA RETROATIVO REF. A JULHO/2013	79,52	
3	Baixa GRF SEFIP N° 1020131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOB FOLHA RETROATIVO REF. A OUTUBRO/2013	71,52	
3	Baixa GRF SEFIP N° 920131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOB FOLHA RETROATIVO REF. A SETEMBRO/2013	71,52	
3	Baixa GRF SEFIP N° 820131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOB FOLHA RETROATIVO REF. A AGOSTO/2013	71,52	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 1120131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // [HIS	26,04	

3	Juros e Multa Doc N° 720131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // [HIS	24,93	
3	Juros e Multa Doc N° 820131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // [HIS	22,05	
3	Juros e Multa Doc N° 920131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // [HIS	21,68	
3	Juros e Multa Doc N° 1020131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // [HIS	21,23	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 1120131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOB FOLHA RETROATIVO REF. A NOVEMBRO/2013	115,44	
3	Baixa GRF SEFIP N° 720131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOB FOLHA RETROATIVO REF. A JULHO/2013	104,45	
3	Baixa GRF SEFIP N° 820131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOB FOLHA RETROATIVO REF. A AGOSTO/2013	93,57	
3	Baixa GRF SEFIP N° 920131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOB FOLHA RETROATIVO REF. A SETEMBRO/2013	93,20	
3	Baixa GRF SEFIP N° 1020131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOB FOLHA RETROATIVO REF. A OUTUBRO/2013	92,75	
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	299.305,72	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		299.305,72
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	REF PGTO CUSTAS CARTÓRIOS VM PROD DESC - NFS 2971/3027/3030/3063/3070/3137	457,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF PGTO CUSTAS CARTÓRIOS VM PROD DESC - NFS 2971/3027/3030/3063/3070/3137		457,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	128,94	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		128,94
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	24,57	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		24,57

Total do Dia: 679.820,15 679.820,15

***** 10/05/2016 *****

4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771013 - FABIO TEIXEIRA	2.790,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771013 - FABIO TEIXEIRA		2.790,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771013 - NEW WAY LTDA - EPP	300,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771013 - NEW WAY LTDA - EPP		300,29
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000001475 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001475 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		2.394,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001475 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		105,75
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014450 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	914,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014450 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		914,25
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 3003371977 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	75.901,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3003371977 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		75.901,33
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000033383 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033383 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.350,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000033450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.044,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.044,78
1.01.04.01.001	Medicamentos		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000039612 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.513,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039612 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.513,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000039613 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.166,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039613 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.166,43
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001681831 - TOTVS	948,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001681831 - TOTVS		934,17
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0001681831 - TOTVS		14,23
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001681830 - TOTVS	1.207,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001681830 - TOTVS		1.189,28
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0001681830 - TOTVS		18,11
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000058833 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.246,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000058833 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.246,56
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002363 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.554,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002363 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.554,70
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000086364 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	214,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086364 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		214,22
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000086322 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	342,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086322 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		342,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000215 - CARDIOENDOCRINOLOGIA MEDICINA E DIAGNOSTICO SIMPLES LTDA - EPP	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000215 - CARDIOENDOCRINOLOGIA MEDICINA E DIAGNOSTICO SIMPLES LTDA - EPP		350,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001688060 - TOTVS	60,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001688060 - TOTVS		60,54
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001688061 - TOTVS	124,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001688061 - TOTVS		124,21
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000168063 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.758,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000168063 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.758,80
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001039562-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS MAIO 2016 - COMPLEMENTO	298,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001039562-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS MAIO 2016 - COMPLEMENTO		298,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000038881-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038881 - MATERIAL HOSPITALAR	634,90	
3	Baixa NF Estadual N° 0000039118-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039118 - MATERIAL HOSPITALAR	191,10	
3	Baixa NF Estadual N° 0000038880-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038880 - MATERIAL HOSPITALAR	144,03	
3	Baixa NF Estadual N° 0000038860-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038860 - MATERIAL HOSPITALAR	143,20	

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000038881-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	32,86	
3	Juros e Multa Doc N° 0000038860-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	8,18	
3	Juros e Multa Doc N° 0000038880-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	6,36	
3	Juros e Multa Doc N° 0000039118-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	5,72	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000038881-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038881 - MATERIAL HOSPITALAR		667,76
3	Baixa NF Estadual N° 0000039118-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039118 - MATERIAL HOSPITALAR		196,82
3	Baixa NF Estadual N° 0000038860-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038860 - MATERIAL HOSPITALAR		151,38
3	Baixa NF Estadual N° 0000038880-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038880 - MATERIAL HOSPITALAR		150,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000003852-A - FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME // Serviço de Limpeza e Higienização	972,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000003852-A - FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME // [HIS	3,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000003852-A - FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME // Serviço de Limpeza e Higienização		927,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003852-A - FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME // [HIS		48,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009350-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009350 - Materiais Hospitalares	7.026,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009474-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009474 - Materiais Hospitalares	3.389,33	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009474-C - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009474 - Materiais Hospitalares	3.389,32	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009640-B - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009640 - MATERIAL HOSPITALAR	2.447,90	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009466-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009466 - Materiais Hospitalares	1.800,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009747-B - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009747 - Materiais Hospitalares	1.504,93	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009359-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009359 - Materiais Hospitalares	999,50	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009441-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009441 - Materiais Hospitalares	720,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009356-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009356 - Materiais Hospitalares	550,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000009350-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	365,35	
3	Juros e Multa Doc N° 0000009474-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	180,76	
3	Juros e Multa Doc N° 0000009474-C - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	163,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009440-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009440 - Materiais Hospitalares	150,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000009466-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	116,40	
3	Juros e Multa Doc N° 0000009359-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	79,95	
3	Juros e Multa Doc N° 0000009640-B - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	78,29	
3	Juros e Multa Doc N° 0000009441-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	41,76	
3	Juros e Multa Doc N° 0000009356-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	36,66	
3	Juros e Multa Doc N° 0000009747-B - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	32,09	
3	Juros e Multa Doc N° 0000009440-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	8,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009350-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS		7.391,35

3	LTDA - ME // Ref. NF 0000009350 - Materiais Hospitalares	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009474-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS	3.570,09
3	LTDA - ME // Ref. NF 0000009474 - Materiais Hospitalares	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009474-C - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS	3.553,16
3	LTDA - ME // Ref. NF 0000009474 - Materiais Hospitalares	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009640-B - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS	2.526,19
3	LTDA - ME // Ref. NF 0000009640 - MATERIAL HOSPITALAR	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009466-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS	1.916,40
3	LTDA - ME // Ref. NF 0000009466 - Materiais Hospitalares	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009747-B - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS	1.537,02
3	LTDA - ME // Ref. NF 0000009747 - Materiais Hospitalares	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009359-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS	1.079,45
3	LTDA - ME // Ref. NF 0000009359 - Materiais Hospitalares	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009441-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS	761,76
3	LTDA - ME // Ref. NF 0000009441 - Materiais Hospitalares	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009356-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS	586,66
3	LTDA - ME // Ref. NF 0000009356 - Materiais Hospitalares	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009440-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS	158,00
3	LTDA - ME // Ref. NF 0000009440 - Materiais Hospitalares	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000401644-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	7.424,38
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000401644 - Medicamentos	
3	Baixa NF Estadual N° 0000395551-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	4.949,58
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000395551 - MEDICAMENTOS	
3	Baixa NF Estadual N° 0000403647-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	3.042,20
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000403647 - Medicamentos	
3	Baixa NF Estadual N° 0000401179-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	1.688,09
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000401179 - Medicamentos	
3	Baixa NF Estadual N° 0000401185-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	1.213,06
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000401185 - Medicamentos	
3	Baixa NF Estadual N° 0000401389-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	762,00
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000401389 - Materiais Hospitalares	
3	Baixa NF Estadual N° 0000401386-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	146,40
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000401386 - Medicamentos	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000401644-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	108,89
	HOSPITALARES LTDA // [HIS	
3	Juros e Multa Doc N° 0000395551-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	72,59
	HOSPITALARES LTDA // [HIS	
3	Juros e Multa Doc N° 0000401179-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	29,26
	HOSPITALARES LTDA // [HIS	
3	Juros e Multa Doc N° 0000403647-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	28,39
	HOSPITALARES LTDA // [HIS	
3	Juros e Multa Doc N° 0000401185-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	21,03
	HOSPITALARES LTDA // [HIS	
3	Juros e Multa Doc N° 0000401389-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	12,70
	HOSPITALARES LTDA // [HIS	
3	Juros e Multa Doc N° 0000401386-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	2,44
	HOSPITALARES LTDA // [HIS	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000401644-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	7.533,27
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000401644 - Medicamentos	
3	Baixa NF Estadual N° 0000395551-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	5.022,17
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000395551 - MEDICAMENTOS	
3	Baixa NF Estadual N° 0000403647-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	3.070,59
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000403647 - Medicamentos	
3	Baixa NF Estadual N° 0000401179-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	1.717,35
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000401179 - Medicamentos	
3	Baixa NF Estadual N° 0000401185-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	1.234,09
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000401185 - Medicamentos	
3	Baixa NF Estadual N° 0000401389-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	774,70
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000401389 - Materiais Hospitalares	
3	Baixa NF Estadual N° 0000401386-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	148,84
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000401386 - Medicamentos	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005300001 - HALEX ISTAR	530,00
	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Adiantamento a Fornecedor	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005300001 - HALEX ISTAR	530,00
	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Adiantamento a Fornecedor	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001466-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	2.299,74
	LTDA - ME // Ref. NF 0000001466 - Materiais Hospitalares	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001466-B - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	2.299,73
	LTDA - ME // Ref. NF 0000001466 - Materiais Hospitalares	

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001466-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000001466 - Materiais Hospitalares		2.294,20
3	Baixa NF Estadual N° 0000001466-B - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000001466 - Materiais Hospitalares		2.293,50
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000001466-B - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS		6,23
3	Desconto Doc N° 0000001466-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS		5,54
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13917710314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE JOÃO LINO F. BORGES	6.219,27	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13917710314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE JOÃO LINO F. BORGES		6.219,27
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	76.673,64	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		76.673,64
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - MAIO/2016	6.219,27	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - MAIO/2016		6.219,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003298-B - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003298 - MOVEIS E UTENSILIOS	18.680,85	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000003298-B - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS	1.650,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003298-B - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003298 - MOVEIS E UTENSILIOS		20.330,99
		-----	-----
Total do Dia:		263.914,13	263.914,13
***** 11/05/2016 *****			
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000001361 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	410,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001361 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		410,03
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000001362 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.298,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001362 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2.298,46
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000033502 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.791,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033502 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.791,80
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000016459 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	2.160,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016459 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		2.160,60
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005848 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.091,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005848 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		2.091,75
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005849 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.398,80	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005849 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		2.398,80
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014454 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	540,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014454 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		540,70
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014459 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.113,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014459 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		1.113,45
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014460 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	736,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014460 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		736,30
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014461 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	2.444,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014461 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		2.444,05
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000204829 - RM HOSPITALAR LTDA	752,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000204829 - RM HOSPITALAR LTDA		752,64
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000055 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	5.965,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000055 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		5.339,05
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000055 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		328,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000055 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		208,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000055 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		89,48
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000054 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	223.477,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000054 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		200.012,64
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000054 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		12.291,28
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000054 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		7.821,72
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000054 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		3.352,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007317-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000007317 - Materiais Hospitalares	189,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007317-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000007317 - Materiais Hospitalares		189,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016163-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016163 - Generos Alimenticios	66,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016163-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016163 - Generos Alimenticios		66,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000081860-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000081860 - GENEROS ALIMENTICIOS	133,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000081860-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000081860 - GENEROS ALIMENTICIOS		133,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000081872-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000081872 - GENEROS ALIMENTICIOS	341,97	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000081872-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE		341,97

LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000081872 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000407403-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000407403 - Materiais Hospitalares	973,12
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000407403-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000407403 - Materiais Hospitalares	973,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000407460-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000407460 - Mat Hospitalares	146,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000407460-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000407460 - Mat Hospitalares	146,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001366-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE JAN/16	2.394,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001366-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE JAN/16	2.394,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018980-B - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000018980 - MEDICAMENTOS.	14.250,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000018980-B - TCA FARMA COMERCIO LTDA // [HIS	3.387,10
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018980-B - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000018980 - MEDICAMENTOS.	17.637,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000381-A - FABIO LUIS DE BASTOS GOMES - ME // Ref. NF 0000000381 - INSTALAÇÃO INSULFILM UTI NEO	542,18
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000381-A - FABIO LUIS DE BASTOS GOMES - ME // Ref. NF 0000000381 - INSTALAÇÃO INSULFILM UTI NEO	542,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000196483-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196483 - Medicamentos	6.870,88
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000196483-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	215,29
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000196483-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196483 - Medicamentos	7.086,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000195937-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195937 - Materiais Hospitalares	4.526,05
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000195937-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	149,26
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000195937-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195937 - Materiais Hospitalares	4.675,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000200577-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000200577 - Medicamentos	190,75
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000200577-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	3,18
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000200577-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000200577 - Medicamentos	193,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000199477-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199477 - MATERIAIS HOSPITALAR	1.700,04
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000199477-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	9,07
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000199477-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199477 - MATERIAIS HOSPITALAR	1.709,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000199550-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199550 - MATERIAIS HOSPITALAR	614,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000199550-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	3,27
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000199550-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199550 - MATERIAIS HOSPITALAR	617,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000199486-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	525,60

0000199486 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3 Juros e Multa Doc N° 0000199486-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	2,80	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000199486-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		528,40
0000199486 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000033352-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	1.297,80	
LTDA // Ref. NF 0000033352 - Materiais Hospitalares		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3 Juros e Multa Doc N° 0000033352-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	47,59	
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000033352-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		1.345,39
LTDA // Ref. NF 0000033352 - Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000201493-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	566,50	
0000201493 - Medicamentos		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3 Juros e Multa Doc N° 0000201493-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	4,15	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000201493-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		570,65
0000201493 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000195919-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	10.518,39	
0000195919 - Medicamentos		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3 Juros e Multa Doc N° 0000195919-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	378,66	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000195919-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		10.897,05
0000195919 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Serviço N° 0000003762-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA //	3.786,75	
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3 Juros e Multa Doc N° 0000003762-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	153,00	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Serviço N° 0000003762-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA //		3.751,42
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3 Retenção PCC N° 0000003762-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS		188,33
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000199525-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	1.590,00	
0000199525 - MATERIAIS HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3 Juros e Multa Doc N° 0000199525-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	8,48	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000199525-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		1.598,48
0000199525 - MATERIAIS HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000199025-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	3.380,81	
0000199025 - MATERIAIS HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3 Juros e Multa Doc N° 0000199025-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	101,42	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000199025-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		3.482,23
0000199025 - MATERIAIS HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000200270-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	459,00	
0000200270 - Materiais Hospitalare		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3 Juros e Multa Doc N° 0000200270-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	8,26	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000200270-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		467,26
0000200270 - Materiais Hospitalare		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000196909-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	2.487,60	
0000196909 - Medicamentos		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3 Juros e Multa Doc N° 0000196909-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	71,31	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000196909-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		2.558,91
0000196909 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000201182-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	3.762,00	

0000201182 - MATERIAIS HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3 Juros e Multa Doc N° 0000201182-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	45,14	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000201182-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201182 - MATERIAIS HOSPITALAR		3.807,14
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000033171-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033171 - Materiais Hospitalares	2.937,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3 Juros e Multa Doc N° 0000033171-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	74,40	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000033171-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033171 - Materiais Hospitalares		3.011,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Serviço N° 0000000658-A - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DESMONTAGEM DAS REDES CANALIZADAS DE GASES MEDICINAIS	1.525,60	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Serviço N° 0000000658-A - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DESMONTAGEM DAS REDES CANALIZADAS DE GASES MEDICINAIS		1.525,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000000023-A - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119 // Ref. NF 0000000023 - Materiais Hospitalares	370,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3 Juros e Multa Doc N° 0000000023-A - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119 // [HIS	18,50	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000000023-A - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119 // Ref. NF 0000000023 - Materiais Hospitalares		388,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000001136-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001136 - MOVEIS E UTENSILIOS	5.383,50	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000001136-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001136 - MOVEIS E UTENSILIOS		5.383,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000000041-A - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119 // Ref. NF 0000000041 - MATERIAL DE LABORATORIO	1.480,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3 Juros e Multa Doc N° 0000000041-A - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119 // [HIS	74,00	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000000041-A - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119 // Ref. NF 0000000041 - MATERIAL DE LABORATORIO		1.554,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000663723-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000663723 - MATERIAL HOSPITALAR	5.471,31	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3 Juros e Multa Doc N° 0000663723-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	1.241,26	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000663723-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000663723 - MATERIAL HOSPITALAR		6.712,57
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000682303-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000682303 - MATERIAL HOSPITALAR	1.704,97	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3 Juros e Multa Doc N° 0000682303-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	188,42	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000682303-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000682303 - MATERIAL HOSPITALAR		1.893,39
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000486638-A - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. // Ref. NF 0000486638 - MATERIAL HOSPITALAR	987,00	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000486638-A - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. // Ref. NF 0000486638 - MATERIAL HOSPITALAR		987,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024576-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000024576 - MEDICAMENTO.	1.836,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000024576-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	228,43	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024576-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000024576 - MEDICAMENTO.		2.064,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023983-C - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000023983 - MATERIAL HOSPITALAR.	1.474,30	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000023983-C - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	228,43	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023983-C - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000023983 - MATERIAL HOSPITALAR.		1.702,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023406-C - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000023406 - DIETAS ENTERAIS	1.561,38	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000023406-C - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	228,43	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023406-C - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000023406 - DIETAS ENTERAIS		1.789,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027801-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027801 - Materiais Hospitalares	209,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027801-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027801 - Materiais Hospitalares		209,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000487490-A - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. // Ref. NF 0000487490 - MEDICAMENTO	1.669,61	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000487490-A - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. // Ref. NF 0000487490 - MEDICAMENTO		1.669,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000491457-A - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. // Ref. NF 0000491457 - MEDICAMENTOS	3.060,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000491457-A - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. // Ref. NF 0000491457 - MEDICAMENTOS		3.060,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000196971-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196971 - GASES HOSPITALARES	218,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000196971-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196971 - GASES HOSPITALARES		218,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000196970-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196970 - GASES HOSPITALARES	58,16	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000196970-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196970 - GASES HOSPITALARES		58,16
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006622201 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	662,22	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006622201 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor		662,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001243-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO 2016	862,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001243-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO 2016		862,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000914-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A FEV/16	2.900,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000914-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A FEV/16		2.900,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000913-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A FEVEREIRO/2016	4.200,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000913-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A FEVEREIRO/2016		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000762-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A OUTUBRO 2015	2.900,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000762-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A OUTUBRO 2015		2.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000099-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF.FEVEREIRO/2016	19.442,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000099-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF.FEVEREIRO/2016		19.442,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009633-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009633 - Materiais de Manutenção	296,47	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000009633-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // [HIS	233,89	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009633-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009633 - Materiais de Manutenção		530,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009695-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009695 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	166,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000009695-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // [HIS	135,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009695-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009695 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		302,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009770-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009770 - Materiais de Manutenção	132,58	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000009770-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // [HIS	115,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009770-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009770 - Materiais de Manutenção		247,86
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000009721-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // [HIS	79,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009721-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009721 - MATERIAL DE LIMPEZA	72,62	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009721-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009721 - MATERIAL DE LIMPEZA		152,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001085-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001085 - MEDICAMENTOS	1.940,09	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001085-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001085 - MEDICAMENTOS		1.940,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001077-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001077 - MEDICAMENTOS	871,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001077-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001077 - MEDICAMENTOS		871,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000978-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000978 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.874,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000978-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000978 - GENEROS ALIMENTICIOS		2.874,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001322-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GRUPO DE GERADOR	7.000,00	

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001322-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GRUPO DE GERADOR		7.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001275-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES NOVEMBRO/2015	190.983,00	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004413-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	69.120,00	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000826-A - PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA // ALUGUEL DE TENDAS DE AREAS COMUNS DO HMI COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	18.130,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000098364101 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	9.836,41	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000092781001 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	9.278,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001034984-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS MAIO 2016 - COMPLEMENTO	1.223,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001275-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES NOVEMBRO/2015	180.948,30	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004413-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	69.120,00	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000826-A - PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA // ALUGUEL DE TENDAS DE AREAS COMUNS DO HMI COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	18.130,00	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001275-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	10.034,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000098364101 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	9.836,41	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000092781001 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	9.278,10	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001034984-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS MAIO 2016 - COMPLEMENTO	1.223,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577101301 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/04 A 09/05/2016 - ERG	2.723,55	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771013-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis referente à IPTU parcela 4/11 Seguro Incendio parc 01/4	300,29	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577101301 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/04 A 09/05/2016 - ERG	2.723,55	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771013-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis referente à IPTU parcela 4/11 Seguro Incendio parc 01/4	300,29	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000511-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SIGEVALDO SANTANA PER. DE 26 A 28/04/16	415,26	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000511-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SIGEVALDO SANTANA PER. DE 26 A 28/04/16	415,26	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	435.008,86	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	435.008,86	
4.02.05.04.001	Telefone		
3	REF DEVOLUÇÃO RATEIO TIM MATRIZ - FATURA 1436896307	39,91	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DEVOLUÇÃO RATEIO TIM MATRIZ - FATURA 1436896307	39,91	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	135,08	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	135,08	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	1.329.269,20	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REPASSE HMI		1.329.269,20
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	1.579.621,91	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REPASSE HMI		1.579.621,91
		-----	-----
Total do Dia:		4.040.313,67	4.040.313,67

***** 12/05/2016 *****

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000039632 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.323,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039632 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		5.323,32
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014466 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	747,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014466 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		747,60
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000017055 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	169,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017055 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		169,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000185191 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.025,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000185191 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		5.025,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000009 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	19.402,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000009 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		18.432,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000009 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		679,08
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000009 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		291,04
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000008 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	264.020,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000008 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		250.819,84
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000008 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		9.240,73
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000008 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		3.960,31
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000346475 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.438,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000346475 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.438,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000003 - ARQEORCE PROJETOS S/S - ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000003 - ARQEORCE PROJETOS S/S - ME		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000003 - ARQEORCE PROJETOS S/S - ME		300,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000086722 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086722 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		380,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

MORRINHOS		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000086762 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	147,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000086762 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	147,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000010046 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	20.404,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010046 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	20.404,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000000609 - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	2.582,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000609 - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	2.582,37
3	Baixa NF Estadual N° 0000000333-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000333 - Enxovais de Usos Hospitalar	2.910,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000333-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000333 - Enxovais de Usos Hospitalar	2.910,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001466120-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001466120 - MEDICAMENTOS	11.125,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0001466120-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	207,69
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001466120-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001466120 - MEDICAMENTOS	11.333,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001466381-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001466381 - MEDICAMENTOS	795,20
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0001466381-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	14,84
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001466381-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001466381 - MEDICAMENTOS	810,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000966-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000966 - Generos Alimenticios	618,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000966-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000966 - Generos Alimenticios	618,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000407811-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000407811 - MEDICAMENTOS	2.032,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000407811-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000407811 - MEDICAMENTOS	2.032,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001462756-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001462756 - MEDICAMENTOS	5.547,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0001462756-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	192,27
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001462756-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001462756 - MEDICAMENTOS	5.739,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000053553-A - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA // Ref. NF 0000053553 - MATERIAL HOSPITALAR	999,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000053553-A - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA // Ref. NF 0000053553 - MATERIAL HOSPITALAR	999,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000002-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JAN/16	8.266,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000002-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JAN/16	8.266,30
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000034500001 - VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME // Adiantamento a Fornecedor	3.450,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	

3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000034500001 - VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME // Adiantamento a Fornecedor		3.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MAR/16	8.266,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MAR/16		8.266,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000670-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE MARÇO/2016	3.528,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000670-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE MARÇO/2016		3.528,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004529-A - GASOLDA - GASES, SOLDAS, FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - ME // Ref. NF 0000004529 - Aquisição Demais Ativo Fixo MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.280,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004529-A - GASOLDA - GASES, SOLDAS, FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - ME // Ref. NF 0000004529 - Aquisição Demais Ativo Fixo MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009699-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009699 - Materiais de Limpeza	566,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000009699-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS	110,74	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009699-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009699 - Materiais de Limpeza		676,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009629-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009629 - Materiais de Limpeza	1.912,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000009629-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS	393,98	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009629-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009629 - Materiais de Limpeza		2.306,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009439-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009439 - Materias de Copa e Cozinha	780,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000009439-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS	201,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009439-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009439 - Materias de Copa e Cozinha		981,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000104-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF MARÇO/2016	19.442,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000104-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF MARÇO/2016		18.745,00
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000000104-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // [HIS		697,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005057-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO SDE ANESTESISTAS FEVEREIRO 2016	249.873,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005057-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO SDE ANESTESISTAS FEVEREIRO 2016		249.873,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001287-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	1.216,43	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001287-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		1.216,43
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001114501 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Adiantamento a Fornecedor	111,45	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001114501 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Adiantamento a Fornecedor		111,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001748-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A NOVEMBRO 2015	189.691,22	

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001748-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A NOVEMBRO 2015	189.691,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000623-A - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000623 - Materiais de Manutenção	1.963,51
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000623-A - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000623 - Materiais de Manutenção	1.963,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000027-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2016	59.090,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000027-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2016	56.197,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000027-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	2.892,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004344-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2016	4.465,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004344-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2016	4.246,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000004344-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	218,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000297547-A - SUPERMED // Ref. NF 0000297547 - Mat Hospitalares	2.053,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000297547-A - SUPERMED // Ref. NF 0000297547 - Mat Hospitalares	2.053,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000650-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A 06/2015	15.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000650-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A 06/2015	15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004369-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	872,46
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004369-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	872,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007114-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007114 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	15.257,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007114-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007114 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	15.257,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004470-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/02 A 28/03/2016	69.120,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004470-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/02 A 28/03/2016	69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006943-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006943 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.652,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006943-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006943 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.652,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006912-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006912 - Materiais Hospitalares	8.937,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006912-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006912 - Materiais Hospitalares	8.937,50
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000019800001 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.980,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	

3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000019800001 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003510-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003510 - MATERIAL HOSPITALAR	1.400,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003510-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003510 - MATERIAL HOSPITALAR	1.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001047-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE MARÇO/2016	182.613,34
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001047-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE MARÇO/2016	173.992,51
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001047-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	8.620,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001049-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE MARÇO/2016	91.163,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001049-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE MARÇO/2016	86.859,37
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001049-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	4.303,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001048-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO DA UNID. NEONATALIDADE REF. MARÇO/2016	9.850,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001048-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO DA UNID. NEONATALIDADE REF. MARÇO/2016	9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001048-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000024-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000024 - MATERIAIS DE LIMPEZA	14.375,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000024-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000024 - MATERIAIS DE LIMPEZA	14.375,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000026-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000026 - MATERIAIS DE LIMPEZA	7.788,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000026-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000026 - MATERIAIS DE LIMPEZA	7.788,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000022-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000022 - ALMOXARIFADO	5.640,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000022-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000022 - ALMOXARIFADO	5.640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000190-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000190 - Materiais de Limpeza	3.873,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000190-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000190 - Materiais de Limpeza	3.873,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000196283-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196283 - GASES HOSPITALARES	6.334,94
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002016351-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30.04	949,54
3	Baixa NF Estadual N° 1436896333-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1436896333 - TELEFONE - TIM	679,34
3	Baixa NF Estadual N° 1436896332-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF	605,88

1436896332 - TELEFONE - TIM		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3 Juros e Multa Doc N° 0000196283-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	361,35	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 1436896330-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1436896330 - TELEFONE - TIM	326,81	
3 Baixa NF Estadual N° 1436896334-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1436896334 - TELEFONE - TIM	264,12	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
3 Baixa Relatório de Despesas N° 0000000507-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 25/04 A 29/04	256,06	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 1436896331-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1436896331 - TELEFONE - TIM	241,46	
3 Baixa NF Estadual N° 1436896329-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1436896329 - TELEFONE - TIM	178,73	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3 Juros e Multa Doc N° 0002016351-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // [HIS	82,00	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000196283-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196283 - GASES HOSPITALARES	6.696,29	
3 Baixa Faturas e Recibos N° 0002016351-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30.04	1.031,54	
3 Baixa NF Estadual N° 1436896333-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1436896333 - TELEFONE - TIM	679,34	
3 Baixa NF Estadual N° 1436896332-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1436896332 - TELEFONE - TIM	605,88	
3 Baixa NF Estadual N° 1436896330-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1436896330 - TELEFONE - TIM	326,81	
3 Baixa NF Estadual N° 1436896334-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1436896334 - TELEFONE - TIM	264,12	
3 Baixa Relatório de Despesas N° 0000000507-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 25/04 A 29/04	256,06	
3 Baixa NF Estadual N° 1436896331-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1436896331 - TELEFONE - TIM	241,46	
3 Baixa NF Estadual N° 1436896329-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1436896329 - TELEFONE - TIM	178,73	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000020276-B - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020276 - MEDICAMENTOS	8.148,40	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3 Juros e Multa Doc N° 0000020276-B - TCA FARMA COMERCIO LTDA // [HIS	361,35	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000020276-B - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020276 - MEDICAMENTOS	8.509,75	
1.01.01.03.010 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3 REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI	1.738.294,63	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
3 REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI	1.738.294,63	
1.01.01.05.002 Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	725.977,56	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	725.977,56	
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
3 REF TARIFA PAGFOR C/C	3,54	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 REF TARIFA PAGFOR C/C	3,54	
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
3 REF TAR COBR DOC PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 REF TAR COBR DOC PAGFOR	3,07	
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
3 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	82,89	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	82,89	
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
3 REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 REF DOC/TED INTERNET	8,25	
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
3 REF TAR PG SALARIO IB/CNB	3,67	
1.01.01.03.016 HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3 REF TAR PG SALARIO IB/CNB	3,67	

1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF AP CDB FLEX	1.400.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF AP CDB FLEX		1.400.000,00
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Estorno: REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI	1.738.294,63	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Estorno: REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI		1.738.294,63
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI	1.738.294,63	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI		1.738.294,63
		-----	-----
Total do Dia:		8.710.019,24	8.710.019,24
***** 13/05/2016 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 4234581231 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	9.073,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 4234581231 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		9.073,09
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0011067858 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	58.710,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0011067858 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		58.710,55
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000017 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	8.435,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000017 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		8.266,30
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000017 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		168,70
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000003113 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003113 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		173,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003113 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		6,97
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000003112 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003112 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		471,04
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003112 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		18,96
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000200073 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	378,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000200073 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		378,20
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000200075 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.416,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000200075 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.416,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000449 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	10.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000449 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		10.800,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000228673 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	530,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000228673 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		530,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000205091 - RM HOSPITALAR LTDA	1.150,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000205091 - RM HOSPITALAR LTDA		1.150,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000278310 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.311,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000278310 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.311,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000033568 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	124,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033568 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		124,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005859 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.577,25	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000005859 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		2.577,25
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014476 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	712,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014476 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		712,30
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000086994 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	342,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086994 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		342,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000087035 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	273,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087035 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		273,78
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0003773219 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.	9.836,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003773219 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.		9.836,41
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 000002373 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2.220,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002373 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		2.220,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0001703128 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	9.186,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001703128 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA		9.186,13
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000011625 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	2.181,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011625 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		2.149,23
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000011625 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		32,73
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010080 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010080 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		120,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001101 - SPASSOS COM. DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA EPP	2.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001101 - SPASSOS COM. DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA EPP		2.080,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000010154-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/10/2015 A 20/11/2015 - FORN. HOSPITAL MATERNO INFANTIL	45.099,73	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000010154-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/10/2015 A 20/11/2015 - FORN. HOSPITAL MATERNO INFANTIL		43.002,59
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000010154-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS		2.097,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000010153-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/10/2015 A 20/11/2015 - FORN. HOSPITAL VILA NOVA	8.602,29	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000010153-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	0,01	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000010153-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/10/2015 A 20/11/2015 - FORN. HOSPITAL VILA NOVA		8.202,29
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000010153-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS		400,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000123-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S -	13.790,00	

ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. MAR/15		
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Serviço N° 000000123-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. MAR/15		13.139,00
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3 Retenção PCC N° 000000123-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS		651,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Serviço N° 000001469-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2016	15.000,00	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Serviço N° 000001469-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2016		15.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Serviço N° 000000158-A - J FERREIRA ROSA CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELLI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	468,55	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Serviço N° 000000158-A - J FERREIRA ROSA CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELLI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		468,55
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Serviço N° 0000066420-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. FEV/16	10.890,00	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Serviço N° 0000066420-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. FEV/16		10.378,50
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3 Retenção PCC N° 0000066420-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		511,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Serviço N° 0000004518-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR NA UCIM	855,00	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Serviço N° 0000004518-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR NA UCIM		813,15
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3 Retenção PCC N° 0000004518-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS		41,85
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000032421-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032421 - Medicamentos	22,00	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000032421-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032421 - Medicamentos		22,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000000614-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000614 - MATERIAL HOSPITALAR	1.157,10	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000000614-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000614 - MATERIAL HOSPITALAR		1.157,10
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000082179-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000082179 - GENEROS ALIMENTICIOS	332,50	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000082179-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000082179 - GENEROS ALIMENTICIOS		332,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000180824-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000180824 - Mat Hospitalares	7.974,00	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000180824-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000180824 - Mat Hospitalares		7.974,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000032422-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032422 - Medicamentos	255,00	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000032422-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032422 - Medicamentos		255,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000175823-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000175823 - Materiais Hospitalares	581,70	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000175823-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000175823 - Materiais Hospitalares		581,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000009924-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009924 - Materiais Hospitalares	577,50	

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009924-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009924 - Materiais Hospitalares	577,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000108-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A ABRIL/2016	6.840,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000108-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A ABRIL/2016	6.840,40
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000282-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	856,92
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000282-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	856,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011580-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE ABRIL/2016	972,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000042016-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // MENSALIDADE ASSOCIATIVA MÊS DE ABRIL/2016	96,84
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011580-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE ABRIL/2016	972,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000042016-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // MENSALIDADE ASSOCIATIVA MÊS DE ABRIL/2016	96,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	110.161,48
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	17.653,90
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA AUTONOMO MÊS DE ABRIL/2016	1.538,71
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	110.161,48
3	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	17.653,90
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA AUTONOMO MÊS DE ABRIL/2016	1.538,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	Baixa GPS Folha N° 42016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	134.508,06
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GPS Folha N° 42016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	134.508,06
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1661605091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE HELIO A. DOS SANTOS N° DO PROC. 00119502220155180012	4.800,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1661605091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE HELIO A. DOS SANTOS N° DO PROC. 00119502220155180012	4.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000039301-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039301 - MATERIAL HOSPITALAR	760,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000039301-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039301 - MATERIAL HOSPITALAR	760,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	57,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	57,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	24,56

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		24,56
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	375.383,99	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		375.383,99
		-----	-----
Total do Dia:		888.399,75	888.399,75

***** 14/05/2016 *****

4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000002377 - CIA ULTRAGAZ S A	2.127,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002377 - CIA ULTRAGAZ S A		2.127,77
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014481 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.698,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014481 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		1.698,05
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000002376 - CIA ULTRAGAZ S A	1.418,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002376 - CIA ULTRAGAZ S A		1.418,51
		-----	-----
Total do Dia:		5.244,33	5.244,33

***** 16/05/2016 *****

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	857,82	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		857,82
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005868 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.421,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005868 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		2.421,55
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014488 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.071,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014488 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		1.071,45
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002371 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2.354,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002371 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		2.354,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000217 - CARDIOENDOCRINOLOGIA MEDICINA E DIAGNOSTICO SIMPLES LTDA - EPP	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000217 - CARDIOENDOCRINOLOGIA MEDICINA E DIAGNOSTICO SIMPLES LTDA - EPP		350,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000005128 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	465,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005128 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		465,70
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005128 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		9,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000033646 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.429,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033646 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.429,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001490466 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	497,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001490466 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		497,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000054383 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	494,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000054383 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		494,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011291 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.195,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011291 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		2.195,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000058994 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	411,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000058994 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		411,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001490396 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.129,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001490396 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		3.129,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000004552 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004552 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.500,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000665211-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000665211 - MATERIAL HOSPITALAR	973,64	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000665211-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000665211 - MATERIAL HOSPITALAR		973,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000675379-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000675379 - MATERIAL HOSPITALAR	157,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000675379-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000675379 - MATERIAL HOSPITALAR		157,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000197347-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000197347 - GASES HOSPITALARES	6.667,82	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000197347-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000197347 - GASES HOSPITALARES		6.667,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000082561-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000082561 - GENEROS ALIMENTICIOS	437,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000082561-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000082561 - GENEROS ALIMENTICIOS		437,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033243-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000033243 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	94,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033243-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000033243 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		94,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032506-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032506 - Materiais Hospitalares	324,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032506-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032506 - Materiais Hospitalares		324,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011994-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000011994 - Medicamentos	206,12	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011994-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000011994 - Medicamentos		206,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000969-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000969 - Generos Alimenticios	1.560,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000969-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000969 - Generos Alimenticios		1.560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002106-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002106 - GAS GLP	1.093,94	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002106-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002106 - GAS GLP		1.093,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002107-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002107 - GAS GLP	2.135,78	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002107-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002107 - GAS GLP		2.135,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000082621-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000082621 - GENEROS ALIMENTICIOS	312,57	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000082621-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000082621 - GENEROS ALIMENTICIOS		312,57

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004459-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004459 - Materiais Hospitalares	396,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004459-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004459 - Materiais Hospitalares		396,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000026500001 - L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	2.650,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000026500001 - L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor		2.650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000011300-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório	1.786,79	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000011300-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	34,05	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000011300-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório		1.736,49
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000011300-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		84,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000011242-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório	817,55	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000011242-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	15,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000011242-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório		794,54
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000011242-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		38,60
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000034000001 - W J Q PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	3.400,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000034000001 - W J Q PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor		3.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010544-A - DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA // Ref. NF 0000010544 - Mat Hospitalares	260,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010544-A - DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA // Ref. NF 0000010544 - Mat Hospitalares		260,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000257-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000257 - MATERIAL DE LIMPEZA	324,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000257-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000257 - MATERIAL DE LIMPEZA		324,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000939-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - REF. A 4 SESSOES DE HEMODIALISE UTI PACIENTE JORDANA VITORIA FERREIRA DE JESUS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO/2016	5.700,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000939-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - REF. A 4 SESSOES DE HEMODIALISE UTI PACIENTE JORDANA VITORIA FERREIRA DE JESUS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO/2016		5.421,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000939-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000938-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - REF. A 4 SESSOES DE HEMODIALISE UTI PACIENTE HUGO VIEIRA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2016	3.800,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

3	Baixa NF Serviço N° 0000000938-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - REF. A 4 SESCOES DE HEMODIALISE UTI PACIENTE HUGO VIEIRA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2016	3.614,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000938-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS	186,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000020895-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	2.090,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000020895-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	2.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF MAR/2016	18.451,79
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF MAR/2016	17.548,62
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000007-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	903,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000124-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. MARÇO/2016	128.400,91
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000124-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. MARÇO/2016	122.339,34
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000124-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS	6.061,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000730051-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000730051 - Materiais Hospitalares	800,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000730051-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000730051 - Materiais Hospitalares	800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000202724-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202724 - MEDICAMENTOS	377,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000202724-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202724 - MEDICAMENTOS	377,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000202907-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202907 - Mat Hospitalares	585,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000202907-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202907 - Mat Hospitalares	585,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000200270-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000200270 - Materiais Hospitalare	459,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000200270-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000200270 - Materiais Hospitalare	459,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000202905-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202905 - MEDICAMENTOS	150,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000202905-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202905 - MEDICAMENTOS	150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000202749-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202749 - Mat Hospitalares	933,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000202749-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202749 - Mat Hospitalares	933,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000202766-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202766 - MEDICAMENTOS	475,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000202766-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202766 - MEDICAMENTOS	475,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000202752-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	151,20

	0000202752 - Mat Hospitalares	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000202752-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202752 - Mat Hospitalares	151,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0011067858-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0011067858 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA HMI 01/06	58.710,55
3	Baixa NF Estadual N° 0000663723-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000663723 - MATERIAL HOSPITALAR	5.637,12
3	Baixa NF Estadual N° 0000001828-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001828 - GAS GLP	2.095,71
3	Baixa NF Estadual N° 0000000711-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000711 - GAS GLP	1.590,82
3	Baixa NF Estadual N° 0000001827-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001827 - GAS GLP	1.294,29
3	Baixa NF Estadual N° 0000000710-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000710 - GAS GLP	1.258,23
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000663723-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	361,35
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003500001 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	350,00
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002995001 - DOCE FLOR FEST DECORACOES - EIRELI - ME // Adiantamento a Fornecedor	299,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001828-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	78,51
3	Juros e Multa Doc N° 0000000711-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	72,74
3	Juros e Multa Doc N° 0000000710-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	57,50
3	Juros e Multa Doc N° 0000001827-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	48,54
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0011067858-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0011067858 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA HMI 01/06	58.710,55
3	Baixa NF Estadual N° 0000663723-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000663723 - MATERIAL HOSPITALAR	5.998,47
3	Baixa NF Estadual N° 0000001828-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001828 - GAS GLP	2.174,22
3	Baixa NF Estadual N° 0000000711-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000711 - GAS GLP	1.663,56
3	Baixa NF Estadual N° 0000001827-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001827 - GAS GLP	1.342,83
3	Baixa NF Estadual N° 0000000710-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000710 - GAS GLP	1.315,73
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003500001 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	350,00
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002995001 - DOCE FLOR FEST DECORACOES - EIRELI - ME // Adiantamento a Fornecedor	299,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000010434-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/11/2015 A 20/12/2015 - FORN. HOSPITAL VILA NOVA	6.820,47
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000010434-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/11/2015 A 20/12/2015 - FORN. HOSPITAL VILA NOVA	6.820,47
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	259.725,40
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	259.725,40
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	58,33
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	58,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	

3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	REF TED-TRANSF ELET - PGTO ISS RETIDO INDEVIDAMENTE NF 10153	400,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET - PGTO ISS RETIDO INDEVIDAMENTE NF 10153		400,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	REF TED-TRANSF ELET - PGTO ISS RETIDO INDEVIDAMENTE NF 10154 FBM	2.097,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET - PGTO ISS RETIDO INDEVIDAMENTE NF 10154 FBM		2.097,14
		-----	-----
Total do Dia:		544.178,71	544.178,71
***** 17/05/2016 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014494 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	913,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014494 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		913,26
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000087362 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	342,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087362 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		342,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000347231 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.151,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000347231 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.151,97
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000033699 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	58,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033699 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		58,56
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000087379 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	205,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087379 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		205,80
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000473 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	9.183,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000473 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		9.183,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000087431 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	135,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087431 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		135,94
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
3	Ref NF 0000000114 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000114 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		19.442,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000114 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		558,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000054435 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	532,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000054435 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		532,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000001967-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001967 - Materiais Hospitalares	243,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000001967-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	18,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001967-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001967 - Materiais Hospitalares		261,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002019-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002019 - Materiais Hospitalares	557,25	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000002019-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	34,19	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000002019-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002019 - Materiais Hospitalares		591,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001966-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001966 - Materiais Hospitalares	4.455,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000001966-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	290,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001966-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001966 - Materiais Hospitalares		4.745,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028335-B - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000028335 - Materiais Hospitalares	3.375,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000028335-B - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	24,64	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028335-B - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000028335 - Materiais Hospitalares		3.399,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001373-A - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // Serviço de Manutenção Software/Hardware	835,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001373-A - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // Serviço de Manutenção Software/Hardware		835,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028335-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000028335 - Materiais Hospitalares	3.375,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000028335-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	75,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028335-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000028335 - Materiais Hospitalares		3.450,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000204606-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000204606 - Materiais Hospitalares	6.290,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000204606-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	100,43	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000204606-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000204606 - Materiais Hospitalares		6.390,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000197438-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000197438 - GASES HOSPITALARES	43,62	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000197438-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000197438 - GASES HOSPITALARES		43,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000197439-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000197439 - GASES HOSPITALARES	116,32	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000197439-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000197439 - GASES HOSPITALARES		116,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005790-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005790 - Generos Alimenticios	1.203,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005790-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005790 - Generos Alimenticios		1.203,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001111-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	2.271,67	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001111-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		2.271,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032552-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032552 - Materiais Hospitalares	392,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032552-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032552 - Materiais Hospitalares		392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000409600-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000409600 - Mat Hospitalares	312,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000409600-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000409600 - Mat Hospitalares	312,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000069-A - G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA	15.610,89
3	Baixa NF Estadual N° 4234581231-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4234581231 - AGUA E ESGOSTO - HIDROMETRO NOVO DA LAVANDERIA REFERENTE AO MES 03/2016	9.073,09
3	Baixa NF Estadual N° 0000672644-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000672644 - MATERIAL HOSPITALAR	8.217,08
3	Baixa NF Estadual N° 2175197853-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2175197853 - AGUA E ESGOSTO - HIDROMETRO NOVO DA LAVANDERIA REFERENTE AO MES 05/2016	5.588,44
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3341690570-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	3.897,47
3	Baixa NF Estadual N° 0000033568-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033568 - Materiais Hospitalares	3.540,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3340047315-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	2.409,17
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3340013670-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	1.410,14
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000672644-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	361,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014209-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000014209 - ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 05/2016	331,06
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3339849210-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	290,36
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3326689010-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	254,60
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000033568-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	247,92
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000069-A - G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA	15.610,89
3	Baixa NF Estadual N° 4234581231-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4234581231 - AGUA E ESGOSTO - HIDROMETRO NOVO DA LAVANDERIA REFERENTE AO MES 03/2016	9.073,09
3	Baixa NF Estadual N° 0000672644-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000672644 - MATERIAL HOSPITALAR	8.578,45
3	Baixa NF Estadual N° 2175197853-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2175197853 - AGUA E ESGOSTO - HIDROMETRO NOVO DA LAVANDERIA REFERENTE AO MES 05/2016	5.588,44
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3341690570-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	3.897,47
3	Baixa NF Estadual N° 0000033568-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033568 - Materiais Hospitalares	3.787,92
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3340047315-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	2.409,17
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3340013670-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	1.410,14
3	Baixa NF Estadual N° 0000014209-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000014209 - ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 05/2016	331,06
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3339849210-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	290,36
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3326689010-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	254,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000021252-A - DISPLAY PAINELIS ELETRONICOS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021252 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.198,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000021252-A - DISPLAY PAINELIS ELETRONICOS EIRELI - EPP // [HIS	16,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000021252-A - DISPLAY PAINELIS ELETRONICOS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021252 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.214,80
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000261-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	857,82
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	

3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000261-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO MARA RUBIA		857,82
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	77.347,49	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		77.347,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,77	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
		-----	-----
Total do Dia:		187.218,01	187.218,01
***** 18/05/2016 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000200372 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	72,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000200372 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		72,70
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000200373 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	218,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000200373 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		218,10
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005877 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.718,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005877 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		2.718,90
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000065328 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	988,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000065328 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		988,86
1.02.03.01.001	Móveis e Utensilios s/ Restrição		
3	Ref NF 0000103351 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	1.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000103351 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		1.980,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000065496 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	111,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000065496 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		111,45
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000177 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	2.798,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000177 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME		2.798,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012123 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	112,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012123 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		112,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000186061 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	10.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000186061 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		10.050,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002380 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.672,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002380 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.672,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000031022 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031022 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		5.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000031012 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031012 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		4.050,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014507 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	993,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000014507 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		993,54
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000027523 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	588,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027523 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		588,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000219548 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	662,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000219548 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		662,22
1.02.03.03.003	Computadores e Periféricos c/ Restrição		
3	Ref NF 0000361828 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	13.612,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000361828 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		13.612,24
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000176-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARA RUBIA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO FIXO HMI	1.186,09	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000176-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARA RUBIA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO FIXO HMI		900,81
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000176-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARA RUBIA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO FIXO HMI		285,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000299921-A - SUPERMED // Ref. NF 0000299921 - Medicamentos	337,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000299921-A - SUPERMED // Ref. NF 0000299921 - Medicamentos		337,60
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000036000001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	3.600,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000036000001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		3.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ABRIL 2016	14.126,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ABRIL 2016		13.435,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000006-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // [HIS		691,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007059-A - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	226,87	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007059-A - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO		226,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041653-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041653 - Materiais Hospitalares	240,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041653-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041653 - Materiais Hospitalares		240,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009525601 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Adiantamento a Fornecedor	952,56	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009525601 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Adiantamento a Fornecedor		952,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000203053-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203053 - Mat Hospitalares	468,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000203053-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203053 - Mat Hospitalares		468,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004519-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR NA UCIM	855,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004519-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR NA UCIM		813,15
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004519-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS		41,85

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000002926-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.MARCO/2016	469,27	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000002926-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.MARCO/2016		469,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000082832-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000082832 - GENEROS ALIMENTICIOS	380,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000082832-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000082832 - GENEROS ALIMENTICIOS		380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000082906-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000082906 - GENEROS ALIMENTICIOS	285,57	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000082906-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000082906 - GENEROS ALIMENTICIOS		285,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002285-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002285 - GENEROS ALIMENTICIOS	840,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002285-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002285 - GENEROS ALIMENTICIOS		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016232-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016232 - Generos Alimenticios	1.890,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016232-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016232 - Generos Alimenticios		1.890,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016071-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016071 - Generos Alimenticios	2.360,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016070-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016070 - Generos Alimenticios	2.181,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000016070-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS	247,92	
3	Juros e Multa Doc N° 0000016071-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS	247,92	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016071-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016071 - Generos Alimenticios		2.607,92
3	Baixa NF Estadual N° 0000016070-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016070 - Generos Alimenticios		2.429,12
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12468936479 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ANDRE DOS S. LIMA	8.369,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 792200010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ANDRE DOS S. LIMA	2.053,66	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12468936479 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ANDRE DOS S. LIMA		8.369,02
3	Baixa GRRF N° 792200010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ANDRE DOS S. LIMA		2.053,66
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	39.434,06	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		39.434,06
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - MAIO/2016	10.422,68	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - MAIO/2016		10.422,68
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR COBR DOC PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR COBR DOC PAGFOR		6,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	21,49	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		21,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	58.710,55	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REPASSE HMI		58.710,55
		-----	-----
Total do Dia:		195.550,06	195.550,06
***** 19/05/2016 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001045452 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	290,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001045452 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		290,80
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000533 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	296,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000533 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		296,00
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.112,13	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		1.112,13
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000610 - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	2.619,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000610 - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP		2.619,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000010186 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	689,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010186 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		689,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000734594 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000734594 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.600,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000008 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	1.170,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000008 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME		1.170,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000087842 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	117,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087842 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		117,60
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000087798 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	190,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087798 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		190,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014519 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	746,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014519 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		746,75
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000017241 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	765,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017241 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		765,70
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000017240 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	454,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017240 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		454,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0001707085 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	350,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001707085 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA		350,01
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000186234 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000186234 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		350,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000186236 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000186236 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003668 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003668 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.450,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003670 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003670 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.450,00
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 3399195600 - TELEFONICA BRASIL S/A	331,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 3399195600 - TELEFONICA BRASIL S/A	331,12
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000004570 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004570 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	855,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000004570 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	45,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000004569 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004569 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	855,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000004569 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	45,00
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 1462265464 - TIM CELULAR S.A.	356,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 1462265464 - TIM CELULAR S.A.	356,20
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 1462265463 - TIM CELULAR S.A.	609,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 1462265463 - TIM CELULAR S.A.	609,25
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 1462265465 - TIM CELULAR S.A.	356,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 1462265465 - TIM CELULAR S.A.	356,65
3	Baixa NF Estadual N° 0000197812-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000197812 - GASES HOSPITALARES	145,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000197812-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000197812 - GASES HOSPITALARES	145,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000687931-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000687931 - MATERIAL HOSPITALAR	806,81
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000687931-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000687931 - MATERIAL HOSPITALAR	806,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000056-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO MES 03/2016	4.200,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000056-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO MES 03/2016	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000003-A - ARQEORCE PROJETOS S/S - ME // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO E AMBULATÓRIOS	19.700,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000003-A - ARQEORCE PROJETOS S/S - ME // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO E AMBULATÓRIOS	18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000003-A - ARQEORCE PROJETOS S/S - ME // [HIS	930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000406132-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000406132 - MEDICAMENTOS	787,33
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000406132-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000406132 - MEDICAMENTOS	787,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002292-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002292 - GENEROS ALIMENTICIOS	599,40

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002292-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002292 - GENEROS ALIMENTICIOS	599,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000033-A - WARLEY DHEIME PEREIRA DE SOUZA - ME // Instalação de Divisorias na uti pediatra	2.086,67
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000033-A - WARLEY DHEIME PEREIRA DE SOUZA - ME // Instalação de Divisorias na uti pediatra	2.086,67
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE ABRIL/2016	28.587,39
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 42016527 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LOC SERVICE NF 527 MÊS DE ABRIL/2016	23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 420161867 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 1867 MÊS DE ABRIL/2016	15.384,50
3	Baixa GPS Retido PJ N° 420161307 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON NF 1307 MÊS DE ABRIL/2016	11.869,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 18891907 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DO HOSP. MAT. VILA NOVA NF'S 1889/1907 MÊS DE ABRIL/2016	6.617,56
3	Baixa GPS Retido PJ N° 4201631 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED NF31 MÊS DE ABRIL/2016	4.918,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016151-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016151 - Generos Alimenticios	1.904,40
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 4201656 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA MANUEL SARAIVA NF 56 MÊS DE ABRIL/2016	550,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 4201653 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LABAHIA NF 53 MÊS DE ABRIL/2016	328,10
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000016151-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS	193,31
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE ABRIL/2016	28.587,39
3	Baixa GPS Retido PJ N° 42016527 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LOC SERVICE NF 527 MÊS DE ABRIL/2016	23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 420161867 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 1867 MÊS DE ABRIL/2016	15.384,50
3	Baixa GPS Retido PJ N° 420161307 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON NF 1307 MÊS DE ABRIL/2016	11.869,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 18891907 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DO HOSP. MAT. VILA NOVA NF'S 1889/1907 MÊS DE ABRIL/2016	6.617,56
3	Baixa GPS Retido PJ N° 4201631 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED NF31 MÊS DE ABRIL/2016	4.918,49
3	Baixa NF Estadual N° 0000016151-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016151 - Generos Alimenticios	2.097,71
3	Baixa GPS Retido PJ N° 4201656 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA MANUEL SARAIVA NF 56 MÊS DE ABRIL/2016	550,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 4201653 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LABAHIA NF 53 MÊS DE ABRIL/2016	328,10
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12629461116 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE FRANCILASINE PAULA DE OLIVEIRA	6.247,60
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12629461116 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE FRANCILASINE PAULA DE OLIVEIRA	6.247,60
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 23 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A ABRIL/2016	68.331,78
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 23 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A ABRIL/2016	68.331,78
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800071 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE SALVIANA B. GONÇALVES N° DO PROC. 00119365320155180007	8.183,06
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800072 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE SALVIANA B. GONÇALVES N° DO PROC. 00119365320155180007	236,58
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800071 - INSTITUTO DE GESTAO E	8.183,06

HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE SALVIANA B. GONÇALVES N° DO PROC. 00119365320155180007		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800072 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE SALVIANA B. GONÇALVES N° DO PROC. 00119365320155180007	236,58
1.01.03.01.004	IRPJ a Recuperar	
3	IR A REC S/ALUGUEL ABR/2016 FABIO - HMI	1.126,87
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 10 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR SOB ALUGUEL ABRIL/2016 - FABIO TEIXEIRA	44,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 10 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR SOB ALUGUEL ABRIL/2016 - FABIO TEIXEIRA	1.171,57
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	195.501,08
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	195.501,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - MAIO/2016	6.247,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - MAIO/2016	6.247,60
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF DP DINH AG	468.095,75
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
3	REPASSE HMI	468.095,75
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DEPOSITO C/C AUTO ag2137maq004130seq09407 - DOAÇÃO SIND TRANSPORTES	1.320,00
3.02.02.03.001	Doações Recebidas	
3	DOAÇÃO SIND DOS TRANSPORTES HMI	1.320,00

Total do Dia:		904.940,06 904.940,06
***** 20/05/2016 *****		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000113 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	43.727,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000113 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	43.727,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000205616 - RM HOSPITALAR LTDA	288,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000205616 - RM HOSPITALAR LTDA	288,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000039727 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.224,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000039727 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.224,02
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000039728 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.389,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000039728 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.389,07
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000043901 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	361,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000043901 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	361,20
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000001148 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	645,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001148 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	645,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000205610 - RM HOSPITALAR LTDA	557,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000205610 - RM HOSPITALAR LTDA	557,45
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000200754 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.083,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000200754 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.083,82
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	

3	Ref NF 0000005883 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	3.087,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005883 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		3.087,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0003783326 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.	593,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003783326 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.		593,67
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000016559 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	2.568,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016559 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		2.568,80
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002388 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.667,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002388 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.667,40
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014528 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	555,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014528 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		555,10
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000065621 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	732,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000065621 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		732,24
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000003454 - G P SOUZA COMERCIAL EPP	42,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003454 - G P SOUZA COMERCIAL EPP		42,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000186533 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000186533 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		4.350,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000205687 - RM HOSPITALAR LTDA	101,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000205687 - RM HOSPITALAR LTDA		101,85
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000205688 - RM HOSPITALAR LTDA	1.867,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000205688 - RM HOSPITALAR LTDA		1.867,41
4.02.05.03.002	Eventos e Comemorações		
3	Ref NF 0000002524 - DOCE FLOR FEST DECORACOES - EIRELI - ME	299,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002524 - DOCE FLOR FEST DECORACOES - EIRELI - ME		299,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007834 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	517,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007834 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		517,40
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000105179 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	582,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000105179 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		582,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000105180 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.028,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000105180 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.028,20
3	Baixa NF Serviço N° 0000003014-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. ABRIL 2016	172,39	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000003014-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. ABRIL 2016		172,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000003013-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. ABRIL/2016	469,27	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000003013-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. ABRIL/2016		469,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001105-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001105 - MEDICAMENTOS	59,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001105-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //		59,40

Ref. NF 0000001105 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009967-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009967 - Materiais Hospitalares	150,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009967-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009967 - Materiais Hospitalares	150,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000012650001 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.265,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000012650001 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.265,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006980001 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	698,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006980001 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	698,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005805-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005805 - Generos Alimenticios	2.802,35
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005805-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005805 - Generos Alimenticios	2.802,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001325-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	1.044,66
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001325-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	1.044,66
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000035000001 - LIFE PURIFICADORES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	3.500,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000035000001 - LIFE PURIFICADORES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000203250-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203250 - medicamentos	615,16
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000203250-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203250 - medicamentos	615,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000203287-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203287 - Mat Hospitalares	350,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000203287-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203287 - Mat Hospitalares	350,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000004850001 - TAPECARIA CAMPINAS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	485,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000004850001 - TAPECARIA CAMPINAS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	485,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004485-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004485 - Materiais Hospitalares	192,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004485-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004485 - Materiais Hospitalares	192,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000153169-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000153169 - MATERIAL EXPEDIENTE	370,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000153169-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000153169 - MATERIAL EXPEDIENTE	370,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001466121-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001466121 - MEDICAMENTOS	601,60
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0001466121-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	24,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001466121-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	625,60

FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001466121 - MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000136122401 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA // Adiantamento a Fornecedor	13.612,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001045452-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS MAIO 2016 - COMPLEMENTO	290,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000136122401 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA // Adiantamento a Fornecedor	13.612,24
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001045452-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS MAIO 2016 - COMPLEMENTO	290,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015698-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000015698 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 05/2016	2.522,22
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015698-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000015698 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 05/2016	2.522,22
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000288-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTO	764,96
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000288-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTO	764,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	Baixa GPS Folha N° 72013 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A JULHO/2013	79,52
3	Baixa GPS Folha N° 82013 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A AGOSTO/2013	72,52
3	Baixa GPS Folha N° 92013 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A SETEMBRO/2013	71,52
3	Baixa GPS Folha N° 102013 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A OUTUBRO/2013	71,52
3	Baixa GPS Folha N° 112013 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A NOVEMBRO/2013	71,52
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 72013 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	40,75
3	Juros e Multa Doc N° 82013 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	36,64
3	Juros e Multa Doc N° 92013 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	35,56
3	Juros e Multa Doc N° 102013 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	35,04
3	Juros e Multa Doc N° 112013 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	34,48
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GPS Folha N° 72013 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A JULHO/2013	120,27
3	Baixa GPS Folha N° 82013 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A AGOSTO/2013	109,16
3	Baixa GPS Folha N° 92013 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A SETEMBRO/2013	107,08
3	Baixa GPS Folha N° 102013 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A OUTUBRO/2013	106,56
3	Baixa GPS Folha N° 112013 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A NOVEMBRO/2013	106,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	3,67
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	3,67
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - MAIO/2016	513.586,66
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - MAIO/2016	513.586,66
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	483.009,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	483.009,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	

3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,70
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	444.150,29	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REPASSE HMI		444.150,29
4.02.05.06.009	Despesas com Unidades		
3	REF DEB AUTOR - FEITO INDEVIDAMENTE PELA AGÊNCIA	17.881,83	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DEB AUTOR - FEITO INDEVIDAMENTE PELA AGÊNCIA		17.881,83

	Total do Dia:	1.562.478,52	1.562.478,52
--	---------------	--------------	--------------

***** 21/05/2016 *****

4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000001395 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	591,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001395 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		591,10
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000001396 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.729,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001396 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		6.729,33
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000000718 - CIA ULTRAGAZ S A	937,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000718 - CIA ULTRAGAZ S A		937,66
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014534 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.518,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014534 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		1.518,95
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000000719 - CIA ULTRAGAZ S A	1.947,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000719 - CIA ULTRAGAZ S A		1.947,45
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000127 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000127 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		490,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000127 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		10,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000128 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000128 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		7.840,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000128 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		160,00

	Total do Dia:	20.224,49	20.224,49
--	---------------	-----------	-----------

***** 23/05/2016 *****

4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001048467 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	29.715,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001048467 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		29.715,05
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005888 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.475,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005888 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.475,44
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014542 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	968,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014542 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		968,75
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000088112 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	267,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000088112 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		267,32

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 000088081 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	304,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000088081 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		304,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000200870 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	407,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000200870 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		407,28
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002389 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	210,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002389 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		210,00
1.02.03.01.001	Móveis e Utensilios s/ Restrição		
3	Ref NF 0000003353 - VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME	3.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003353 - VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME		3.450,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000002481 - DISPLAY PAINELIS ELETRONICOS EIRELI - EPP	179,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002481 - DISPLAY PAINELIS ELETRONICOS EIRELI - EPP		170,05
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002481 - DISPLAY PAINELIS ELETRONICOS EIRELI - EPP		8,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012525 - OLTEC DO BRASIL LTDA	335,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012525 - OLTEC DO BRASIL LTDA		335,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003377 - GOIAS MERCANTIL	1.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003377 - GOIAS MERCANTIL		1.690,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000007842 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	698,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007842 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		698,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3411723230 - TELEFONICA BRASIL S/A	345,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3411723230 - TELEFONICA BRASIL S/A		345,93
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3413317630 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.356,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3413317630 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.356,16
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000034048 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	170,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000034048 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		170,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000065662 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	952,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000065662 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		952,56
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3413835560 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.591,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3413835560 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.591,94
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3411917110 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.379,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3411917110 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.379,12
1.02.03.01.001	Móveis e Utensilios s/ Restrição		
3	Ref NF 0000003709 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	570,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003709 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP		570,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001154 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	92,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001154 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		92,89
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000311609 - SUPERMED	2.403,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000311609 - SUPERMED		2.403,52
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000288 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	2.235,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000288 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		2.235,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000083499-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000083499 - GENEROS ALIMENTICIOS	437,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000083499-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000083499 - GENEROS ALIMENTICIOS		437,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032673-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032673 - material hospitalar	206,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032673-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032673 - material hospitalar		206,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000083610-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000083610 - GENEROS ALIMENTICIOS	370,17	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000083610-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000083610 - GENEROS ALIMENTICIOS		370,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000002239-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 000002239 - GAS GLP	1.033,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000002239-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 000002239 - GAS GLP		1.033,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000002240-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 000002240 - GAS GLP	1.743,09	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000002240-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 000002240 - GAS GLP		1.743,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000300200-A - SUPERMED // Ref. NF 0000300200 - MATERIAIS HOSPITALARES	292,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000300200-A - SUPERMED // Ref. NF 0000300200 - MATERIAIS HOSPITALARES		292,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001361-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	410,03	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001361-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		410,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033730-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033730 - Materiais Hospitalares	565,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033730-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033730 - Materiais Hospitalares		565,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000174531-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000174531 - MEDICAMENTOS	14.984,54	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000174531-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	468,48	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000174531-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000174531 - MEDICAMENTOS		15.453,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF MAR/2016	289.620,06	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF MAR/2016		275.443,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000006-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		14.176,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0001661078-A - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO MANUTEÇÃO SOFTWARE	1.189,28	
3	Baixa NF Serviço N° 0001667080-A - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO MANUTEÇÃO DE SOFTWARE	60,54	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0001661078-A - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO MANUTEÇÃO		1.133,14

3	SOFTWARE		
3	Baixa NF Serviço N° 0001667080-A - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		60,54
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0001661078-A - TOTVS // [HIS		56,14
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	129.106,71	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		129.106,71
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARV SERV TED STR PAGFOR	3,67	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF TARV SERV TED STR PAGFOR		3,67
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF ENVIO TED	426.268,46	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF ENVIO TED		426.268,46
		-----	-----
	Total do Dia:	920.570,73	920.570,73
***** 24/05/2016 *****			
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 000065829 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	1.784,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000065829 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		1.784,72
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 000088488 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	284,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000088488 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		284,33
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 000088378 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	304,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000088378 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		304,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000205846 - RM HOSPITALAR LTDA	1.880,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000205846 - RM HOSPITALAR LTDA		1.880,34
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000205834 - RM HOSPITALAR LTDA	1.304,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000205834 - RM HOSPITALAR LTDA		1.304,16
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014548 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.523,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014548 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		1.523,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000312113 - SUPERMED	907,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000312113 - SUPERMED		907,20
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000011156 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	19.494,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011156 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		19.494,60
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000011157 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.006,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011157 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		3.006,62
3	Baixa NF Estadual N° 0000275415-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.771,84	
3	Ref. NF 0000275415 - Medicamentos		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		

3	Juros e Multa Doc N° 0000275415-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	193,31	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000275415-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275415 - Medicamentos		1.965,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000275350-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275350 - medicamentos	4.515,55	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000275350-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	247,92	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000275350-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275350 - medicamentos		4.763,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000174809-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000174809 - MATERIAL HOSPITALAR	10.729,70	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000174809-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	468,48	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000174809-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000174809 - MATERIAL HOSPITALAR		11.198,18
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	17.926,80	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		17.926,80
		-----	-----
	Total do Dia:	66.343,07	66.343,07
***** 25/05/2016 *****			
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 000000236 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000236 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS		20.000,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002396 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2.148,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002396 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		2.148,25
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014556 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	570,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014556 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		570,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012535 - OLTEC DO BRASIL LTDA	879,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012535 - OLTEC DO BRASIL LTDA		879,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000416972 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	490,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000416972 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		490,80
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005908 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	3.542,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005908 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		3.542,85
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005904 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.246,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005904 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.246,80
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000088740 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	147,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000088740 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		147,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000088698 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	342,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000088698 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		342,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002397 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2.039,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002397 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		2.039,85
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001328 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS	7.000,00	

LTDA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001328 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS	7.000,00
LTDA		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000004546 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	3.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004546 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.945,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000004546 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	157,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000004546 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	47,25
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000004657 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	3.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004657 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	3.132,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000004657 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	167,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000004657 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	50,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000104500-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	582,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000104500-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	582,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000198104-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000198104 - GASES HOSPITALARES	702,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000198104-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000198104 - GASES HOSPITALARES	702,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000198114-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000198114 - GASES HOSPITALARES	218,10
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000198114-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000198114 - GASES HOSPITALARES	218,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000198112-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000198112 - GASES HOSPITALARES	5.251,62
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000198112-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000198112 - GASES HOSPITALARES	5.251,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000104501-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	1.028,20
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000104501-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	1.028,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016327-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016327 - Generos Alimenticios	99,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016327-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016327 - Generos Alimenticios	99,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000410108-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000410108 - Mat Hospitalares	782,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000410108-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000410108 - Mat Hospitalares	782,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000058264-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000058264 - MEDICAMENTOS	614,01
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000058264-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000058264 - MEDICAMENTOS	614,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000083776-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000083776 - GENEROS ALIMENTICIOS	532,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000083776-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000083776 - GENEROS ALIMENTICIOS	532,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Estadual N° 0000083812-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000083812 - GENEROS ALIMENTICIOS	285,57	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000083812-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000083812 - GENEROS ALIMENTICIOS		285,57
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001277501 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	127,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001277501 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Adiantamento a Fornecedor		127,75
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.542,05	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.542,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO	8.683,27	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO		8.683,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUT CTA	25,30	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUT CTA		25,30
3	REF DEVOLUÇÃO - DEBITO NÃO AUTORIZADO CAIXA AG 3888	17.881,83	
4.02.05.06.009	Despesas com Unidades		
3	DEVOLUÇÃO - DEBITO NÃO AUTORIZADO CAIXA AG 3888		17.881,83
		-----	-----
	Total do Dia:	83.264,57	83.264,57
***** 26/05/2016 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014564 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	678,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014564 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		678,10
		-----	-----
	Total do Dia:	678,10	678,10
***** 27/05/2016 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000088973 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	423,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000088973 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		423,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000088943 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	342,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000088943 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		342,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000010 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	658,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000010 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME		658,50
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000022100 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022100 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000022100 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000203712-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203712 - medicamentos	625,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000203712-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203712 - medicamentos		625,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000198544-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000198544 - GASES HOSPITALARES	683,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000198544-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000198544 - GASES HOSPITALARES		683,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000198399-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000198399 - GASES HOSPITALARES	159,94	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000198399-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000198399 - GASES HOSPITALARES		159,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039465-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039465 - MATERIAL HOSPITALAR	275,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039465-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039465 - MATERIAL HOSPITALAR		275,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001800-A - SUTUCAT - INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS CIRURGICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001800 - material hospitalar	316,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001800-A - SUTUCAT - INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS CIRURGICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001800 - material hospitalar		316,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032898-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032898 - medicamentos	15,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032898-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032898 - medicamentos		15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000084194-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084194 - GENEROS ALIMENTICIOS	172,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000084194-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084194 - GENEROS ALIMENTICIOS		172,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000084166-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084166 - GENEROS ALIMENTICIOS	342,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000084166-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084166 - GENEROS ALIMENTICIOS		342,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000411009-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411009 - Mat Hospitalares	847,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000411009-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411009 - Mat Hospitalares		847,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000065328-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens e Hospedagens	988,86	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000065328-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // [HIS	0,36	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000065328-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens e Hospedagens		989,22
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12946660275 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO TRABALHISTA DE JONAT CASIMIRO RODRIGUES	9.324,31	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12946660275 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO TRABALHISTA DE JONAT CASIMIRO RODRIGUES		9.324,31
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.762,30	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		13.762,30
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - MAIO/2016	9.324,31	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - MAIO/2016		9.324,31
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25

Total do Dia: 40.472,91 40.472,91

***** 28/05/2016 *****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000002618 - CIA ULTRAGAZ S A	1.025,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002618 - CIA ULTRAGAZ S A		1.025,82
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014573 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.415,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014573 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		1.415,30

Total do Dia:		2.441,12	2.441,12
***** 30/05/2016 *****			
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	115.882,07	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	104.674,85	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	99.366,67	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	86.493,27	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	85.714,94	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	83.449,47	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	71.238,86	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	70.697,37	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	49.813,30	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	48.176,04	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	47.316,51	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	45.394,27	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	39.839,26	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	29.920,24	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	28.407,22	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.503,80	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.000,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.682,95	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.409,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	22.426,20	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.616,49	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.448,83	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.811,07	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.557,20	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	15.434,38	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.871,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.677,41	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.636,95	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	0083 HORA EXTRA 100%	10.633,53	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.527,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	9.992,48	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.668,76	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.626,00	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.239,20	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.922,30	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.784,33	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.765,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.509,91	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.475,40	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.154,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.797,15	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.205,49	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.050,65	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.972,33	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.927,08	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.830,83	

4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	5.823,83
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	5.700,23
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.564,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.429,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.290,00
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.266,53
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.096,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.049,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.900,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.581,70
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	4.574,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.360,65
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	4.348,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.214,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.170,90
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.167,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.089,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.958,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	3.941,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.911,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.892,46
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.792,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.786,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.758,32
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.737,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.705,77
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.685,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.656,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.637,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.634,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.561,94
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.546,29
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.505,32
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.500,69
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.147,84
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.945,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.902,59
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.874,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.850,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.780,60
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.780,60

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.750,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.710,27
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.689,85
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.677,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.639,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.628,26
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.616,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.572,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.540,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.503,30
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.491,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.469,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.378,76
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.265,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.260,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.242,62
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.225,60
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.167,14
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.159,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.155,99
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.155,99
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.155,99
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.146,26
3	0102 DSR	2.124,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.117,17
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.115,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	2.111,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.090,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.090,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.068,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.055,74
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.962,31
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.880,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.879,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.868,33
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.860,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.852,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.850,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.810,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.764,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.720,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.712,69
3	0102 DSR	1.702,38

4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.701,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.700,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.691,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.683,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.669,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.625,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.614,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.572,07
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.526,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	1.477,48
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.460,06
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.456,94
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.438,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.432,89
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.420,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.390,30
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.390,30
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.381,60
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.374,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.363,18
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.356,74
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.320,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.317,85
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.280,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.273,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.261,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.251,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.250,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.230,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.215,57
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.211,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.210,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.208,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.194,44
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.185,20
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.184,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.181,84
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.161,60
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.125,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.123,30
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.121,31
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.120,10

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.099,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.098,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	1.088,85
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.079,28
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.076,80
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.060,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.050,73
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.042,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	991,15
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	969,60
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	968,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0353 ADICIONAL RESP TÉCNICA 30%	933,31
3	0353 ADICIONAL RESP TÉCNICA 30%	933,31
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	927,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	918,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	890,61
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	883,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	881,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	876,09
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	870,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	857,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	833,19
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	792,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	786,14
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 ARREDONDAMENTO	779,15
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	775,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	760,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	751,99
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	722,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	709,08
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	704,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	643,58
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	635,41
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	625,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	617,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	605,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	603,51
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	588,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	581,84
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	570,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	566,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	556,16
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	556,16
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	556,16
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	556,16
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	542,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	541,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	530,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	528,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	494,94
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	488,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	483,44
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	481,32
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	454,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	452,25
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	449,24
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	444,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	441,83
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	441,75
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	437,34
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	431,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	417,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	414,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	405,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	388,25
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	388,23
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	373,77
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	369,59
3	0102 DSR	367,38
3	0102 DSR	365,84

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	360,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	360,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	357,72
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	352,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	351,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	339,19
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	333,81
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	322,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	320,88
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	318,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	315,09
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	296,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	286,65
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	280,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	278,20
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	278,08
3	0309 TRIÊNIO	273,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	271,13
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	256,71
3	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	256,70
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0020 ARREDONDAMENTO	243,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	235,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	233,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	217,96
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	215,60
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	215,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	208,56
3	0309 TRIÊNIO	204,91
3	0309 TRIÊNIO	203,23
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	198,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	192,00
3	0309 TRIÊNIO	192,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	187,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	186,89
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	186,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	183,31
3	0309 TRIÊNIO	180,26
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	180,10
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	179,98
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	179,98
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	178,97
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	176,00
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	176,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	173,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	170,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	170,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	170,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	170,00
3	0309 TRIÊNIO	161,52
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	157,39
3	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	155,55
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	155,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	145,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,03
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	134,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	134,98
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	115,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	113,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	113,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	111,28
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	109,99
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	109,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	107,31
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	99,69
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	98,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	96,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	94,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,96
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	88,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	87,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,46
3	0309 TRIÊNIO	83,42
3	0309 TRIÊNIO	83,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	82,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	80,79
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	78,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	69,52
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	65,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	64,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	63,75
3	0102 DSR	63,00
3	0020 ARREDONDAMENTO	61,11

3	0020 ARREDONDAMENTO	61,11	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	57,93	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0020 ARREDONDAMENTO	53,71	
3	0102 DSR	51,34	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	49,23	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0020 ARREDONDAMENTO	47,84	
3	0020 ARREDONDAMENTO	47,59	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	46,98	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0102 DSR	44,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0309 TRIÊNIO	41,71	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	41,37	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	41,37	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0102 DSR	36,66	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	29,16	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0309 TRIÊNIO	28,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	23,36	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	20,52	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	13,00	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	7,88	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0020 ARREDONDAMENTO	7,40	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	5,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,28	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		104.784,44
3	017 Líquido Folha Per3		103.199,50
3	017 Líquido Folha Per3		95.906,98
3	017 Líquido Folha Per3		92.025,98
3	017 Líquido Folha Per3		88.849,20
3	017 Líquido Folha Per3		83.142,03
3	017 Líquido Folha Per3		78.159,16
3	017 Líquido Folha Per3		62.076,32
3	017 Líquido Folha Per3		56.568,26
3	017 Líquido Folha Per3		56.104,60
3	017 Líquido Folha Per3		50.094,42
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		43.646,28
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		39.665,14
3	017 Líquido Folha Per3		38.119,15
3	017 Líquido Folha Per3		37.272,33
3	017 Líquido Folha Per3		34.225,72
3	017 Líquido Folha Per3		31.367,10
3	017 Líquido Folha Per3		27.521,57
3	017 Líquido Folha Per3		22.343,71
3	017 Líquido Folha Per3		21.545,96
3	017 Líquido Folha Per3		20.892,95
3	017 Líquido Folha Per3		20.816,69
3	017 Líquido Folha Per3		19.798,43
3	017 Líquido Folha Per3		19.591,00
3	017 Líquido Folha Per3		19.367,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		19.248,82
3	0004 I.R.R.F.		15.737,40
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		

3	017 Líquido Folha Per3	15.584,36
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	15.571,91
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	13.460,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	13.192,12
3	0004 I.R.R.F.	12.932,35
3	0004 I.R.R.F.	10.795,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	10.783,36
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.705,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	10.238,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.030,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.693,22
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.457,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.304,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.876,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.812,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.541,72
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.369,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.304,08
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.109,27
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.876,92
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.826,18
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.819,33
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.681,70
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.364,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	7.120,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.025,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.817,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.344,90
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.219,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.088,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.052,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.025,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.875,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.428,20
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.979,13
3	017 Líquido Folha Per3	4.691,07
3	017 Líquido Folha Per3	4.661,56
3	017 Líquido Folha Per3	4.597,70
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	4.485,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.420,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.408,70
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.379,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0003 I.N.S.S.	3.916,48
3	0003 I.N.S.S.	3.813,24
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.656,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.608,18
3	0003 I.N.S.S.	3.523,55
3	0003 I.N.S.S.	3.425,28
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.005,85
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.949,70
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.911,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.906,21
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.855,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.642,63
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.615,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.484,16
3	0003 I.N.S.S.	2.483,80
3	0003 I.N.S.S.	2.420,20
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.341,05
3	017 Líquido Folha Per3	2.298,51
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.247,53
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.196,50
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.174,83
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.109,88
3	017 Líquido Folha Per3	2.100,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.097,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.078,66
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.052,14
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.050,40
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.039,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.030,83
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.028,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.994,53
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.977,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.910,18
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.897,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.714,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.712,65
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	1.695,54
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.667,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.623,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	1.524,95
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.518,44
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.474,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0003 I.N.S.S.	1.425,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.417,92
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	1.390,30
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.385,57
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.345,71
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.326,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.268,79
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.263,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.184,87
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.163,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.135,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.118,62
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.055,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.054,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.029,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.005,07
3	0098 INSS FÉRIAS	996,90
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	985,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	966,25
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	962,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	940,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	919,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	915,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	879,90
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	860,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	852,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	816,22
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	779,15
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	772,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	759,12
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	641,77
3	0182 FALTAS HORAS	629,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	602,54
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	583,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	581,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	580,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	570,88
3	0098 INSS FÉRIAS	570,88
3	0003 I.N.S.S.	570,88
3	0098 INSS FÉRIAS	570,88
3	0003 I.N.S.S.	570,88
3	0098 INSS FÉRIAS	570,88
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	

3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	558,49
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	558,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	523,74
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	507,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	502,58
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	500,52
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	497,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	479,46
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	475,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	473,14
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	462,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	436,16
3	0003 I.N.S.S.	431,92
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	421,71
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	419,96
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	417,10
3	0006 VALE TRANSPORTE	417,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	396,48
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	387,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	385,47
3	0003 I.N.S.S.	381,57
3	0098 INSS FÉRIAS	377,31
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	369,57
3	0003 I.N.S.S.	363,57
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	343,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	335,07
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	334,40
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	333,68
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	333,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	330,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	319,52
3	0004 I.R.R.F.	319,40
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	310,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	305,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	301,41
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	298,02
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	276,34
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	264,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	263,38
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	250,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	244,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	236,97

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	228,89
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	227,52
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	225,48
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	222,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	222,28
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	219,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	217,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	213,78
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	210,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	210,31
3	0003 I.N.S.S.	209,33
3	0003 I.N.S.S.	209,33
3	0003 I.N.S.S.	202,82
3	0003 I.N.S.S.	201,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	189,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	188,24
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	176,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	174,83
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	174,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	173,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	172,98
3	0004 I.R.R.F.	169,15
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	166,84
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	166,84
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	164,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	162,80
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	152,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	150,17
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	149,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	148,48
3	0098 INSS FÉRIAS	145,86
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	141,86
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	139,20
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	136,50
3	0137 MENSALIDADE STS	132,00
3	0137 MENSALIDADE STS	130,00
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	125,13
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	125,13
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	118,21
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	115,85
3	0182 FALTAS HORAS	115,85
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	115,85
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	113,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	113,03
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	112,96
3	0182 FALTAS HORAS	112,77
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	112,77
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	112,74
3	0006 VALE TRANSPORTE	112,74
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	106,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	103,12
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	101,14
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	100,15
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	99,71
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	99,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	93,23
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	92,68
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	92,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	92,21
3	0004 I.R.R.F.	86,44
3	0004 I.R.R.F.	86,39
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	85,32
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	84,72
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	84,72
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	83,42
3	0006 VALE TRANSPORTE	83,42
3	0006 VALE TRANSPORTE	83,42
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	82,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	79,29
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	78,67
3	0137 MENSALIDADE STS	77,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	73,37
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	71,87
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	64,18
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	60,93
3	0233 DESCONTO DE DSR	57,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	57,65
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	56,38
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	56,38
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	56,37
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	54,99
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	54,99
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	53,00
3	0137 MENSALIDADE STS	48,00
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,34
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,34
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,34
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,34
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	42,13

3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		41,71
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		41,71
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		41,71
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		41,71
3	0137 MENSALIDADE STS		41,00
3	0137 MENSALIDADE STS		41,00
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		40,95
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	0233 DESCONTO DE DSR		39,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		36,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0098 INSS FÉRIAS		36,18
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		36,00
3	0137 MENSALIDADE STS		36,00
3	0137 MENSALIDADE STS		36,00
3	0137 MENSALIDADE STS		34,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		32,28
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		32,28
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		31,32
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		31,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		30,93
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		29,00
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		28,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		28,09
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		24,00
3	0137 MENSALIDADE STS		24,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		22,17
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		21,95
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		17,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		16,69
3	0004 I.R.R.F.		15,94
3	0004 I.R.R.F.		15,94
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		12,00
3	0137 MENSALIDADE STS		12,00
3	0137 MENSALIDADE STS		12,00
3	0137 MENSALIDADE STS		12,00
3	0137 MENSALIDADE STS		12,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		11,86
3	0004 I.R.R.F.		11,00
3	0004 I.R.R.F.		10,33
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	0006 VALE TRANSPORTE		7,40
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0002016500 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	952,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002016500 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME		952,28
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014579 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.238,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014579 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		1.238,86
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005910 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.960,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005910 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		2.960,15
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000016657 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	1.907,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016657 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		1.907,20
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000000956 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	109,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000956 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		103,74

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000956 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		5,46
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000676 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	2.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000676 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		2.355,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000676 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		94,82
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 000000183 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	2.104,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000183 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME		2.104,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000034617 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	663,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000034617 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		663,60
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 000002405 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.742,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002405 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.742,25
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000104034 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000104034 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		620,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000104033 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	1.265,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000104033 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		1.265,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001162 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	459,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001162 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		459,90
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000453 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000453 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		5.832,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000453 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		167,40
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000201559 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	247,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000201559 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		247,18
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000201554 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.159,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000201554 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.159,54
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 2191318902 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	591,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2191318902 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		591,16
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Ref NF 0000011611 - SINDICATO DA SAUDE	924,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011611 - SINDICATO DA SAUDE		924,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001498629 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.808,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001498629 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.808,52
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001498949 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.417,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001498949 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.417,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001498627 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	581,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001498627 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		581,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000027934 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	6.024,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027934 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP		6.024,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001498948 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	894,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001498948 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		894,60
3	Baixa NF Estadual N° 0000344460-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	719,00	

// Ref. NF 0000344460 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000344460-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	719,00
// Ref. NF 0000344460 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000194265-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000194265 - GASES HOSPITALARES	247,18
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000194265-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	64,16
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000194265-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000194265 - GASES HOSPITALARES	311,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000201365-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201365 - Materiais Hospitalares	500,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000201365-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201365 - Materiais Hospitalares	500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000028016-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028016 - Mat Hospitalares	854,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000028016-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028016 - Mat Hospitalares	854,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000084574-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084574 - GENEROS ALIMENTICIOS	418,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000084574-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084574 - GENEROS ALIMENTICIOS	418,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0001661079-A - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	934,18
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0001661079-A - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	890,08
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0001661079-A - TOTVS // [HIS	44,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002377-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002377 - GAS GLP	2.127,77
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002377-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002377 - GAS GLP	2.127,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002376-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002376 - GAS GLP	1.418,51
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002376-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002376 - GAS GLP	1.418,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001481721-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001481721 - MEDICAMENTOS	472,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001481721-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001481721 - MEDICAMENTOS	472,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000411360-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411360 - Mat Hospitalares	581,76
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000411360-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411360 - Mat Hospitalares	581,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000084642-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084642 - GENEROS ALIMENTICIOS	112,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000084642-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084642 - GENEROS ALIMENTICIOS	112,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0001667081-A - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	124,21
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0001667081-A - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	124,21

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001481788-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001481788 - MEDICAMENTOS	915,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001481788-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001481788 - MEDICAMENTOS		915,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000175005-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000175005 - MATERIAL HOSPITALAR	2.040,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000180874-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000180874 - Mat Hospitalares	1.740,00	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 66058832 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO VIG SANITARIA . MES DE MAIO/2016	944,16	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000175005-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	247,92	
3	Juros e Multa Doc N° 0000180874-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	193,31	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000175005-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000175005 - MATERIAL HOSPITALAR		2.287,92
3	Baixa NF Estadual N° 0000180874-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000180874 - Mat Hospitalares		1.933,31
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 66058832 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO VIG SANITARIA . MES DE MAIO/2016		944,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000273577-B - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000273577 - Materiais Hospitalares	4.950,93	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000273577-B - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	247,92	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000273577-B - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000273577 - Materiais Hospitalares		5.198,85
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 003701000040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE JONAT C. RODRIGUES HMI	1.551,31	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 003701000040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE JONAT C. RODRIGUES HMI		1.551,31
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	21.378,98	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		21.378,98
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	300.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	REPASSE HMI		300.000,00
1.01.01.03.006	Banco Bradesco - 3946/193-7 - PROJ HMI		
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO	314,01	
1.01.01.05.016	Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO		314,01
3	REF APLICAÇÕES EM PAPEIS	594,31	
1.01.01.03.006	Banco Bradesco - 3946/193-7 - PROJ HMI		
3	REF APLICAÇÕES EM PAPEIS		594,31
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI	1.551,31	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI		1.551,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		27.521,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	27.521,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

3	004 Provisão de Férias		19.118,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	19.118,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		17.444,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	17.444,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		14.796,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	14.796,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.394,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.394,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.125,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.125,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.100,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.100,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		12.113,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	12.113,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		11.481,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	11.481,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		11.390,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	11.390,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		11.144,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	11.144,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		10.496,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	10.496,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		10.134,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	10.134,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.573,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.573,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.340,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.340,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.603,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.603,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		8.528,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	8.528,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		7.345,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	7.345,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.976,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.976,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.574,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.574,79	

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	6.452,42
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	6.452,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	6.257,65
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	6.257,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	5.826,39
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	5.826,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	5.767,76
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	5.767,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	5.285,42
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	5.285,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	5.263,42
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	5.263,42
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	5.225,72
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	5.225,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	4.891,70
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	4.891,70
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	4.740,99
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	4.740,99
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	4.678,36
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	4.678,36
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	3.972,40
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	3.972,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	3.944,76
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	3.944,76
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	3.944,38
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	3.944,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	3.709,04
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	3.709,04
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	3.512,23
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	3.512,23
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	3.319,58
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	3.319,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	2.984,95
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	2.984,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	2.916,67
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	2.916,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	2.912,92
4.02.01.01.003	13° Salário	

3	008 Provisão de 13° Salário	2.912,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.847,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.847,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.785,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.785,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.775,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.775,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.675,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.675,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.400,42
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.400,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.357,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.357,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		2.201,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	2.201,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.187,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.187,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.174,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.174,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.065,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.065,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.974,07	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.974,07
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.884,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.884,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.554,12	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.554,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.543,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.543,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.529,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.529,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.511,17	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.511,17
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.485,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.485,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.428,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.428,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.395,54

4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.395,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		1.374,64
3	008 Provisão de 13° Salário		1.374,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.374,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.275,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.275,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.269,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.269,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.251,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.251,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.216,17	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.216,17
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.183,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.183,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.161,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.161,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.131,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.131,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.109,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.109,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.075,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.075,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.071,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.071,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.071,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.071,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.050,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.050,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.048,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.048,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		969,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	969,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	945,64	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		945,64
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		918,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	918,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		911,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	911,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		891,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	891,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		888,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	888,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		877,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	877,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		852,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		852,09
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		839,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	839,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		830,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		830,60
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		810,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		810,79
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		804,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	804,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		768,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		768,73
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		765,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	765,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		747,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	747,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		745,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		745,16
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		688,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		688,26
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		682,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	682,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		666,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	666,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		664,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		664,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		649,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		649,13
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		646,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	646,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		622,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	622,95	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	587,68
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	587,68
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	558,14
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	558,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	553,48
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	553,48
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	525,99
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	525,99
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	516,20
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	516,20
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	500,61
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	500,61
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	486,85
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	486,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	470,32
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	470,32
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	466,12
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	466,12
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	461,42
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	461,42
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	449,93
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	449,93
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	443,97
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	443,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	436,92
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	436,92
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	422,83
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	422,83
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	421,07
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	421,07
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	418,07
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	418,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	411,51
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	411,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	393,30
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	393,30
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	391,33
4.02.01.01.004	Férias	

3	006 Provisão de FGTS Férias	391,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		379,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	379,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		374,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	374,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		374,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	374,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		367,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	367,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		347,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	347,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		333,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	333,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		317,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	317,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		315,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	315,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		315,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	315,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		296,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	296,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		296,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		296,07
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		293,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	293,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		292,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	292,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		287,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	287,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		287,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	287,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		285,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	285,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		280,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	280,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		275,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	275,44	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		275,24

4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	275,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		265,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	265,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		260,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	260,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		250,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	250,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		238,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	238,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		233,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	233,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		233,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	233,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		227,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	227,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		222,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	222,86	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		222,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	222,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		215,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	215,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		215,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	215,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		214,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	214,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		196,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	196,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		192,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	192,04	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		191,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	191,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		188,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	188,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		187,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	187,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		186,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	186,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

3	004 Provisão de Férias		183,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	183,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		183,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	183,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	177,97	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		177,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		175,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	175,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		175,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	175,00	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		174,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	174,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		173,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	173,99	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		165,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	165,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		161,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	161,89	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	157,93	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		157,93
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		150,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	150,78	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		147,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	147,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	145,44	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		145,44
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		137,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	137,49	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		133,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	133,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		131,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	131,41	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		131,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	131,25	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		131,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	131,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	124,33	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		124,33

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		123,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	123,50	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		121,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	121,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		120,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		120,88
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		118,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	118,81	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		114,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	114,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		114,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	114,25	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		113,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	113,91	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		111,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	111,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		109,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	109,97	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		104,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	104,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		102,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	102,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		101,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	101,56	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		101,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	101,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		100,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		97,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		97,29
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		95,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	95,76	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		93,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	93,39	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		92,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	92,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		90,48
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	90,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		88,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	88,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		86,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	86,05	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		86,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	86,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		85,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	85,69	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		85,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	85,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		75,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		75,65
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		73,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	73,42	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		71,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		71,11
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		70,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	70,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		69,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		69,87
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		69,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		69,77
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		68,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		68,17
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		66,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		66,45
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		65,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		65,74
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		65,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		65,45
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		64,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		64,52
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		64,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		64,36
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		62,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		62,59
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		61,50

4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	61,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		59,62
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	59,62	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		58,25
3	005 Provisão de PIS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	58,25	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		57,68
3	005 Provisão de PIS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	57,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		53,33
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	53,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		53,15
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	53,15	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		52,85
3	005 Provisão de PIS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	52,85	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		52,63
3	005 Provisão de PIS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	52,63	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		52,19
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	52,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		51,93
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	51,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		51,72
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	51,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		49,84
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,84	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		48,95
3	005 Provisão de PIS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	48,95	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		47,40
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	47,40	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		46,78
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	46,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		44,27
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		44,27
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		39,73
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	39,73	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		39,45
3	005 Provisão de PIS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	39,45	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		39,41
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	39,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		38,95
4.02.01.01.003	13°	Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	38,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		37,62
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias	37,62	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias			
3	005	Provisão de PIS Férias		37,09
4.02.01.01.004	Férias			
3	005	Provisão de PIS Férias	37,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		35,99
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
3	008	Provisão de 13° Salário	35,89	
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	008	Provisão de 13° Salário		35,89
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		35,52
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,52	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°			
3	009	Provisão de INSS 13° Salário		35,11
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	009	Provisão de INSS 13° Salário	35,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		34,96
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias	34,96	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°			
3	009	Provisão de INSS 13° Salário		33,20
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	009	Provisão de INSS 13° Salário	33,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		32,92
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias	32,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		31,47
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias	31,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		29,98
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	29,98	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias			
3	005	Provisão de PIS Férias		29,87
4.02.01.01.004	Férias			
3	005	Provisão de PIS Férias	29,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		29,38
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias	29,38	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias			
3	005	Provisão de PIS Férias		29,17
4.02.01.01.004	Férias			
3	005	Provisão de PIS Férias	29,17	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°			
3	009	Provisão de INSS 13° Salário		29,10
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	009	Provisão de INSS 13° Salário	29,10	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°			
3	009	Provisão de INSS 13° Salário		28,46
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	009	Provisão de INSS 13° Salário	28,46	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias			
3	005	Provisão de PIS Férias		27,85
4.02.01.01.004	Férias			
3	005	Provisão de PIS Férias	27,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		27,77
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,77	

2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	27,76
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	27,76
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	26,78
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	26,78
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	26,69
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	26,69
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	24,02
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	24,02
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	23,69
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	23,69
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	23,56
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	23,56
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,47
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,47
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,39
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,39
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	23,00
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	23,00
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	22,96
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	22,96
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	22,86
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	22,86
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,04
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,04
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	21,88
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	21,88
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	21,75
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	21,75
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,88
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,88
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	20,68
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	20,68
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,02
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,02
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	19,74
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	19,74
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	18,85
4.02.01.01.003	13° Salário	

3	009 Provisão de INSS 13° Salário	18,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		17,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	17,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,68	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	15,54	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		15,54
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		15,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	15,44	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	15,11	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		15,11
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,96	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		14,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	14,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		14,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	14,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		14,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	14,66	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		14,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	14,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	14,24	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		14,24
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		14,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	14,02	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		13,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	13,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,95	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		12,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	12,75	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		12,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	12,70	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		12,50

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	12,50	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	12,18	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		12,18
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	11,63	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		11,63
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		11,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	11,61	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		11,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	11,31	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		11,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	11,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,00	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		10,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	10,77	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		10,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	10,71	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,51	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	9,45	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		9,45
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		8,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	8,88	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		8,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	8,78	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	8,52	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		8,52
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		8,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	8,31	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		8,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	8,05	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		7,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	7,69	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		7,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	7,45	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		6,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	6,67	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		

3	005 Provisão de PIS Férias		6,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	6,64	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		6,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	6,49	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		6,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	6,47	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		6,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	6,23	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	5,59	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		5,59
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	5,54	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		5,54
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	5,24	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		5,24
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		4,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	4,87	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		4,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	4,70	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		4,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	4,51	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		4,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	4,43	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		4,37
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	4,37	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		4,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	4,12	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		3,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	3,93	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		3,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	3,74	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		3,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	3,67	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		3,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	3,47	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		3,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	3,34	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	2,96	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		2,96

2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,94	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,93	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		2,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	2,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	2,87	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		2,87
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		2,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	2,87	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		2,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	2,86	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,75	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,61	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,50	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		2,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	2,16	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,15	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,96	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,88	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,87	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		1,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	1,83	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		1,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	1,83	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		1,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		1,78
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		1,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	1,75	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,62
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,62	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias			
3	005 Provisão de PIS Férias		1,45	
4.02.01.01.004	Férias			
3	005 Provisão de PIS Férias			1,45
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°			
3	009 Provisão de INSS 13° Salário			1,37
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,37	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°			
3	009 Provisão de INSS 13° Salário			1,31
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,31	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°			
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		0,70	
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	009 Provisão de INSS 13° Salário			0,70
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°			
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		0,66	
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	009 Provisão de INSS 13° Salário			0,66
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°			
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		0,36	
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	009 Provisão de INSS 13° Salário			0,36

Total do Dia: 2.623.235,52 2.623.235,52

***** 31/05/2016 *****

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios			
3	Ref NF 0000014600 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		898,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000014600 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP			898,60
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis			
3	Ref NF 0000001953 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000001953 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP			189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 0000001953 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP			7.000,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador			
3	REF INSS Retido NF 0000001953 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP			3.308,78
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios			
3	Ref NF 0000014590 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		554,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000014590 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP			554,75
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios			
3	Ref NF 0000000257 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA		13.536,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000000257 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA			13.536,14
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios			
3	Ref NF 0000089315 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		117,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000089315 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS			117,60
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares			
3	Ref NF 0000201689 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		407,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000201689 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			407,32
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares			
3	Ref NF 0000201745 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		203,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000201745 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			203,84
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios			
3	Ref NF 0000007834 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME		2.968,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000007834 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME			2.968,50
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis			
3	Ref NF 0000000887 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000000887 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL			5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
3	REF IR Retido NF 0000000887 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL			90,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	Ref NF 0000286249 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4.030,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000286249 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		4.030,00
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	Ref NF 0000005660 - LIFE PURIFICADORES LTDA - ME	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005660 - LIFE PURIFICADORES LTDA - ME		3.500,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001952 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	2.713,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001952 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP		2.713,74
3	Baixa NF Estadual N° 0000409600-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000409600 - Mat Hospitalares	312,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000409600-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000409600 - Mat Hospitalares		312,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001395-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	591,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001395-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		591,10
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001201 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	240.195,22	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001201 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		240.195,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000217-A - CARDIOENDOCRINOLOGIA MEDICINA E DIAGNOSTICO SIMPLES LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS E PARECER MEDICO DE 05 ECOCARDIOGRAMA NA BEIRO DOS LEITOS	350,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000217-A - CARDIOENDOCRINOLOGIA MEDICINA E DIAGNOSTICO SIMPLES LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS E PARECER MEDICO DE 05 ECOCARDIOGRAMA NA BEIRO DOS LEITOS		333,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000217-A - CARDIOENDOCRINOLOGIA MEDICINA E DIAGNOSTICO SIMPLES LTDA - EPP // [HIS		16,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000215-A - CARDIOENDOCRINOLOGIA MEDICINA E DIAGNOSTICO SIMPLES LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS E PARECER MEDICO DE 05 ECOCARDIOGRAMA NA BEIRO DOS LEITOS	350,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000215-A - CARDIOENDOCRINOLOGIA MEDICINA E DIAGNOSTICO SIMPLES LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS E PARECER MEDICO DE 05 ECOCARDIOGRAMA NA BEIRO DOS LEITOS		333,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000215-A - CARDIOENDOCRINOLOGIA MEDICINA E DIAGNOSTICO SIMPLES LTDA - EPP // [HIS		16,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004295-A - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	6.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004295-A - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS		6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000299552-B - SUPERMED // Ref. NF 0000299552 - Medicamentos	1.914,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000299552-B - SUPERMED // Ref. NF 0000299552 - Medicamentos		1.914,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED. DO TRABALHO LTDA - ME // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE INSALUBRIDADE P/ OS CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS	11.662,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED. DO TRABALHO LTDA - ME // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE INSALUBRIDADE P/ OS CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS		11.111,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000055-A - SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED. DO TRABALHO LTDA - ME // [HIS		550,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000013793-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //	2.610,00
	Ref. NF 0000013793 - DIETAS ENTERAIS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013793-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //	2.610,00
	Ref. NF 0000013793 - DIETAS ENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013793-B - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //	2.610,00
	Ref. NF 0000013793 - DIETAS ENTERAIS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013793-B - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //	2.610,00
	Ref. NF 0000013793 - DIETAS ENTERAIS	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 52016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	39.097,80
	HMI // FERIAS DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA PERIODO DE GOZO JUNHO-2016	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 52016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	39.097,80
	HMI // FERIAS DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA PERIODO DE GOZO JUNHO-2016	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001048467-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO	29.715,05
	URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JUNHO/2016	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000622-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME //	6.050,00
	Ref. NF 0000000622 - MATERIAL HOSPITALAR	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000603-C - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME //	1.817,50
	Ref. NF 0000000603 - MATERIAL HOSPITALAR	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003903-A - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	767,00
	// TAXAS CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000622-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME //	193,56
	[HIS	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000603-C - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME //	58,20
	[HIS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001048467-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO	29.715,05
	URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JUNHO/2016	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000622-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME //	6.243,56
	Ref. NF 0000000622 - MATERIAL HOSPITALAR	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000603-C - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME //	1.875,70
	Ref. NF 0000000603 - MATERIAL HOSPITALAR	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003903-A - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	689,00
	// TAXAS CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000003903-A - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA // [HIS	78,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	Baixa Liquido de Folha N° 52016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	1.226.997,81
	HMI // SALARIO MÊS DE MAIO/2016	
3	Baixa Liquido de Folha N° 520161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	128.385,09
	HMI // SALARIO MÊS DE MAIO/2016 - ERG	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI	
3	Baixa Liquido de Folha N° 52016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	1.226.997,81
	HMI // SALARIO MÊS DE MAIO/2016	
3	Baixa Liquido de Folha N° 520161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	128.385,09
	HMI // SALARIO MÊS DE MAIO/2016 - ERG	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 13 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC	2.146,19
	REF. A MARÇO/2016	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 13 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	304,75
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 13 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC	2.450,94
	REF. A MARÇO/2016	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 3 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC	1.650,60
	REF. A FEVEREIRO/2016	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 3 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	364,12
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 3 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC	2.014,72
	REF. A FEVEREIRO/2016	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0300331390-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	87.575,41
	0300331390 - AGUA E ESGOSTO - PARCELAMENTO SANEAGO	
3	Baixa NF Estadual N° 3003298960-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	84.918,10
	3003298960 - AGUA E ESGOSTO - PARCELAMENTO SANEAGO	
3	Baixa NF Estadual N° 0300332810-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	79.281,09
	0300332810 - AGUA E ESGOSTO	

3	Baixa NF Estadual N° 3003371977-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003371977 - AGUA E ESGOSTO	75.901,33
3	Baixa NF Estadual N° 3003335156-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003335156 - AGUA E ESGOSTO - PARCELAMENTO	71.164,17
3	Baixa NF Estadual N° 3003357362-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003357362 - AGUA E ESGOSTO - PARCELAMENTO	69.255,65
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0300331390-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0300331390 - AGUA E ESGOSTO - PARCELAMENTO SANEAGO	87.575,41
3	Baixa NF Estadual N° 3003298960-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003298960 - AGUA E ESGOSTO - PARCELAMENTO SANEAGO	84.918,10
3	Baixa NF Estadual N° 0300332810-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0300332810 - AGUA E ESGOSTO	79.281,09
3	Baixa NF Estadual N° 3003371977-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003371977 - AGUA E ESGOSTO	75.901,33
3	Baixa NF Estadual N° 3003335156-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003335156 - AGUA E ESGOSTO - PARCELAMENTO	71.164,17
3	Baixa NF Estadual N° 3003357362-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003357362 - AGUA E ESGOSTO - PARCELAMENTO	69.255,65
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	3,67
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	3,67
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI	
3	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - JUNHO/2016	39.097,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - JUNHO/2016	39.097,80
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI	
3	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - MAIO/2016	1.355.382,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - MAIO/2016	1.355.382,90
3	REF TED-TRANSF ELET - RECURSO PAGTO SALARIO HMI	1.717.856,53
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED-TRANSF ELET - RECURSO PAGTO SALARIO HMI	1.717.856,53
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,36
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	453.756,10
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	453.756,10
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.370,86
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira	
3	RENDIMENTO	8.370,86
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos	
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.013,50
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.013,50
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira	
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.205,40
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.205,40
1.01.01.05.016	Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra	
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,00
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira	
3	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,00
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira	
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,20
1.01.01.05.016	Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra	
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,20
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	299,55

4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		299,55
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	224,16	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		224,16
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,94	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16,94
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RG CDB FLX	1.400.000,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RG CDB FLX		1.400.000,00
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	PROV. INSS PATRONAL N/MES INSS CEBAS REF 05/2016		434.462,31
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	PROV. INSS PATRONAL N/MES INSS CEBAS REF 05/2016	434.462,31	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	PROV. INSS PATRONAL N/MES INSS CEBAS REF 05/2016		47.504,32
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	PROV. INSS PATRONAL N/MES INSS CEBAS REF 05/2016	47.504,32	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	PROV DE FUNDO DE RESERVA REF 05/2016		309.626,20
4.02.01.01.010	Fundo de Reserva - Despesa		
3	PROV DE FUNDO DE RESERVA REF 05/2016	309.626,20	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	PROV DE FUNDO DE RESERVA REF 05/2016		340.540,89
4.02.01.01.010	Fundo de Reserva - Despesa		
3	PROV DE FUNDO DE RESERVA REF 05/2016	340.540,89	
1.02.03.04.001	(-)Depreciação de Móveis e Utensílios		
3	DEPRECIACAO N/MES REF05/2016		4.247,10
4.02.06.01.003	Móveis e Utensílios		
3	DEPRECIACAO N/MES REF05/2016	4.247,10	
1.02.03.04.002	(-)Depreciação de Máquinas e Equipamentos		
3	DEPRECIACAO N/MES REF 05/2016		21.971,62
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos		
3	DEPRECIACAO N/MES REF 05/2016	21.971,62	
1.02.04.03.001	(-)Amortização em Software e Programas		
3	DEPRECIACAO N/MES REF 05/2016		179,05
4.02.06.02.002	Amortização em Software e Programas		
3	DEPRECIACAO N/MES REF 05/2016	179,05	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		485.038,66
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	485.038,66	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		254.344,25
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	254.344,25	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		400.253,66
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	400.253,66	
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
3	Alterações entre Contas	1.500,00	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Alterações entre contas	4.708,60	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Alterações entre contas	55.982,86	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Alterações entre contas		62.191,46
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	Estorno de lançamento de Receita 01/2016		6.902.363,94
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	Estorno de lançamento de Receita 01/2016	6.902.363,94	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	Estorno de lançamento de Receita 02/2016		7.428.529,46
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	Estorno de lançamento de Receita 02/2016	7.428.529,46	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Estorno de lançamento de Receita 03/2016		5.727.764,14
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	Estorno de lançamento de Receita 03/2016	5.727.764,14	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		

3	Estorno de lançamento de Receita 04/2016	8.388.560,69
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	
3	Estorno de lançamento de Receita 04/2016	8.388.560,69
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	Receita contratual ref 01/2016	7.300.865,00
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	
3	Receita contratual ref 01/2016	7.300.865,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	Receita contratual ref 02/2016	7.300.865,00
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	
3	Receita contratual ref 02/2016	7.300.865,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	Receita contratual ref 03/2016	7.300.865,00
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	
3	Receita contratual ref 03/2016	7.300.865,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	Receita contratual ref 04/2016	7.300.865,00
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	
3	Receita contratual ref 04/2016	7.300.865,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	Receita contratual ref 05/2016	7.300.865,00
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	
3	Receita contratual ref 05/2016	7.300.865,00
1.02.03.01.001	Móveis e Utensílios s/ Restrição	
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	6.000,00
1.02.03.03.001	Móveis e utensílios C/ Restrição	
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	6.000,00
1.02.03.01.002	Máquinas e Equipamentos	
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	1.280,00
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	1.280,00
1.02.03.01.003	Computadores e Periféricos	
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	1.890,00
1.02.03.03.003	Computadores e Periféricos c/ Restrição	
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	1.890,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	Estorno de lançamento Hein 29/02/13	686.302,19
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
3	Estorno de lançamento Hein 29/02/13	686.302,19
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	ESTORNO DE LANÇAMENTO INCORRETO EM 31/01/16	1.848.761,73
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
3	ESTORNO DE LANÇAMENTO INCORRETO EM 31/01/16	1.848.761,73
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Correção de TED estorno conforme extrato	1.341,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Correção de TED estorno conforme extrato	1.341,80
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Movimento de tarifa	25,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Movimento de tarifa	25,30
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
3	PROV DE GLOSA REF 03/2016	1.300.000,00
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
3	PROV DE GLOSA REF 03/2016	1.300.000,00
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
3	PROV DE GLOSA REF 04/2016	1.300.000,00
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
3	PROV DE GLOSA REF 04/2016	1.300.000,00
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
3	PROV DE GLOSA REF 05/2016	1.300.000,00
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
3	PROV DE GLOSA REF 05/2016	1.300.000,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016	74,45
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016	74,45
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016	31.096,75
4.01.01.01.008	Dietas Enterais	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016	31.096,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016	10.413,32
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016	10.413,32

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016		136.310,06
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016	136.310,06	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 04/2016		1.210,19
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 04/2016	1.210,19	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016		11.619,99
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016	11.619,99	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016		16.213,18
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016	16.213,18	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016		16.533,66
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016	16.533,66	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016		32.156,47
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016	32.156,47	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES Ref 05/2016		14.457,52
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES Ref 05/2016	14.457,52	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016		299.888,54
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016	299.888,54	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF		265.908,58
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF	265.908,58	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF05/2016		6.675,97
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF05/2016	6.675,97	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	48.738,15	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS		48.738,15
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS		17.936,43
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	17.936,43	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	ENTRE CONTAS	31.096,75	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	ENTRE CONTAS		31.096,75
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		14.086,22
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	14.086,22	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		15.222,22
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	15.222,22	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		49.033,18
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	49.033,18	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	RECEITA AJUSTADA REF 05/2016	2.013.328,85	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
3	RECEITA AJUSTADA REF 05/2016		2.013.328,85
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0,30	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		0,30
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	ENCONTRO DE CONTAS		34.662.493,86
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		

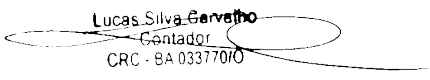
3	ENCONTRO DE CONTAS		34.662.493,86	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS			2.500,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses			
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	2.500,00		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS			12.000,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais			
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	12.000,00		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS			25.000,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais			
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	25.000,00		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção			
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS			50.000,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios			
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	50.000,00		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza			
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	12.000,00		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente			
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	8.000,00		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios			
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS			30.000,00
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha			
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	10.000,00		

		-----	-----
Total do Dia:	118.957.931,26	118.957.931,26	
		-----	-----
Total do Mês:	154.085.330,12	154.085.330,12	

=====

=
=
=
=
=
=
=
=

=====



Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Salvador, 24 de Abril de 2017