

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/07/2016 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000089315-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000089315 - GENEROS ALIMENTICIOS	117,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000089315-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000089315 - GENEROS ALIMENTICIOS		117,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000089229-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000089229 - GENEROS ALIMENTICIOS	342,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000089229-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000089229 - GENEROS ALIMENTICIOS		342,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001464-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	6.146,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001464-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		6.146,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Liquido de Folha N° 62016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE JUNHO/2016	1.343.124,18	
3	Baixa Liquido de Folha N° 620161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE JUNHO/2016	118.573,77	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 62016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE JUNHO/2016		1.343.124,18
3	Baixa Liquido de Folha N° 620161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE JUNHO/2016		118.573,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000279-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A MAIO/2016	9.850,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000279-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A MAIO/2016		9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000279-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS		465,00
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	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002468671-00004	1,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002468671-00004		1,00
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF TED D CC HBANK - RECURSO PGTO SALARIOS HMI - JUNHO/2016	1.429.757,12	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED D CC HBANK - RECURSO PGTO SALARIOS HMI - JUNHO/2016		1.429.757,12
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF TED D CC HBANK* - RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - JUNHO/2016	33.500,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED D CC HBANK* - RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - JUNHO/2016		33.500,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.418.430,79	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.418.430,79
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA HOLERITE	431,17	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		

3	REF TARIFA HOLERITE		431,17
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	41,86	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		41,86
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0110678581 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	55.599,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0110678581 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		55.599,07
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000001517 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.626,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001517 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3.626,00
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000001518 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.429,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001518 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2.429,46
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000284 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000284 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000284 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		150,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000032 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	42.145,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000032 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA		39.827,02
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000032 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA		1.475,08
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000032 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA		842,90
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001721148 - TOTVS	135,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001721148 - TOTVS		135,79
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001721147 - TOTVS	66,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001721147 - TOTVS		66,18
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0002016135 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002016135 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		19.000,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002016135 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002016135 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		300,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000204615 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	72,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000204615 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		72,70
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000001305 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	1.440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001305 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		1.411,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001305 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		28,80
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000091890 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.382,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000091890 - BIONEXO DO BRASIL S A		4.317,06
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000091890 - BIONEXO DO BRASIL S A		65,74
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000011 - GERSON BATISTA FERREIRA	4.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000011 - GERSON BATISTA FERREIRA		4.850,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000007 - DANILO A. DA COSTA - ME	634,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000007 - DANILO A. DA COSTA - ME		634,30
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000008 - DANILO A. DA COSTA - ME	677,70	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000008 - DANILO A. DA COSTA - ME		677,70
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 000000009 - DANILO A. DA COSTA - ME	667,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000009 - DANILO A. DA COSTA - ME		667,55
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 000000012 - DANILO A. DA COSTA - ME	615,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000012 - DANILO A. DA COSTA - ME		615,05
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000067340 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	99,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000067340 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO		99,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000208962 - RM HOSPITALAR LTDA	5.367,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000208962 - RM HOSPITALAR LTDA		5.367,28
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000511 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	584,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000511 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		584,40
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002488 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.909,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002488 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.909,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0002764134 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	44.058,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002764134 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		44.058,54
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento		
3	Ref NF 0000201633 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000201633 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		5.605,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000201633 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		295,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000002083 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	80,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002083 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		77,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002083 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		2,80
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000002084 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	50,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002084 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		48,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002084 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		1,75
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000002085 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	530,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002085 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		511,45
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002085 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		18,55
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000002086 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	80,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002086 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		77,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002086 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		2,80
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000624934 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.729,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000624934 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		1.729,87
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001821 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001821 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		300,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001827 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001827 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		250,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001826 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	330,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001826 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		330,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001823 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001823 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		350,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001824 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001824 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		300,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001825 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	452,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001825 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		452,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000012 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	240.195,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000012 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME		240.195,22
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000015 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	283.875,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000015 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME		283.875,44
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000105871 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.028,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000105871 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.028,20
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000105870 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	582,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000105870 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		582,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001023 - JRV SERVICOS LTDA - ME	2.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001023 - JRV SERVICOS LTDA - ME		2.900,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001022 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001022 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000008269 - NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	123,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008269 - NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		123,84
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000659 - CENTRO OESTE CALIBRACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA ME	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000659 - CENTRO OESTE CALIBRACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA ME		526,57
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000659 - CENTRO OESTE CALIBRACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA ME		23,43
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	DEVOLUÇÃO - 21/01/2015	15.970,22	
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
3	DEVOLUÇÃO - 21/01/2015		15.970,22
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	DEVOLUÇÃO - 26/01/2015	10.480,00	
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
3	DEVOLUÇÃO - 26/01/2015		10.480,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	DEVOLUÇÃO - 26/01/2015	25.000,00	
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
3	DEVOLUÇÃO - 26/01/2015		25.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	0,22	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO		0,22
		-----	-----
Total do Dia:		5.154.950,61	5.154.950,61

\*\*\*\*\* 02/07/2016 \*\*\*\*\*

4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000003210 - CIA ULTRAGAZ S A	2.720,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003210 - CIA ULTRAGAZ S A		2.720,82
4.02.05.07.003	Gás GLP		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000003209 - CIA ULTRAGAZ S A	1.198,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003209 - CIA ULTRAGAZ S A		1.198,12
		-----	-----
Total do Dia:		3.918,94	3.918,94
***** 04/07/2016 *****			
3	Baixa NF Estadual N° 0000108966-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000108966 - Materiais de Manutenção Somente Baixar - Pagamento Antecipado	1.290,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000108966-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000108966 - Materiais de Manutenção Somente Baixar - Pagamento Antecipado		1.290,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003894-A - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003894 - Materiais de Manutenção PARA PAGAMENTO A VISTA	2.142,46	
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	Juros e Multa Doc N° 0000003894-A - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME // [HIS	0,04	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003894-A - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003894 - Materiais de Manutenção PARA PAGAMENTO A VISTA		2.142,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000099753-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000099753 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.060,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000099753-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000099753 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		1.060,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000104034-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000104034 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	620,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000104034-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000104034 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000100704-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000100704 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	520,46	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000100704-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000100704 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		520,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001573-A - W J Q PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001573 - Generos Alimenticios	3.400,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001573-A - W J Q PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001573 - Generos Alimenticios		3.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007669-A - TAPECARIA CAMPINAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000007669 - MAT HOSPITALARES SOMENTE BAIIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	485,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007669-A - TAPECARIA CAMPINAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000007669 - MAT HOSPITALARES SOMENTE BAIIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		485,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009883-A - L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009883 - MAT HOSPITALARES SOMENTE BAIIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.650,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009883-A - L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009883 - MAT HOSPITALARES SOMENTE BAIIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		2.650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059608-A - CITOPARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000059608 - MATERIAIS HOSPITALARES SOMENTE BAIIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	127,75	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		

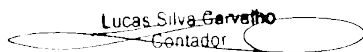
3	Baixa NF Estadual N° 0000059608-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000059608 - MATERIAIS HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		127,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000034048-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034048 - MAT HOSPITALARES	170,90	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001075672-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JULHO 2016 - COMPLEMENTO	128,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000034048-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	59,52	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000034048-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034048 - MAT HOSPITALARES	230,42	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001075672-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JULHO 2016 - COMPLEMENTO	128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000098580-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000098580 - MATERIAL HOSPITALAR PARA PAGAMENTO A VISTA	128,45	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000098580-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000098580 - MATERIAL HOSPITALAR PARA PAGAMENTO A VISTA	128,45	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13109192313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO TRABALHISTA DE MISLENE RODRIGUES DA SILVA	1.245,69	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13109192313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO TRABALHISTA DE MISLENE RODRIGUES DA SILVA	1.245,69	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	REF BLOQUEIO JUDICIAL	1.086,14	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF BLOQUEIO JUDICIAL	1.086,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.742,36	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.742,36	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - JULHO/2016	1.245,69	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - JULHO/2016	1.245,69	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002468671-00004	1,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002468671-00004	1,00	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR CTAS PAGAR*	1.077,30	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF TAR CTAS PAGAR*	1.077,30	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	REF DB VLR BLV - BLOQUEIO JUDICIAL	7.101,81	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DB VLR BLV - BLOQUEIO JUDICIAL	7.101,81	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000002054 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002054 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	579,00	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002054 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	21,00	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001730269 - TOTVS	1.258,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001730269 - TOTVS	1.239,27	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0001730269 - TOTVS	18,87	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001730720 - TOTVS	1.036,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001730720 - TOTVS	1.021,35	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

3	REF IR Retido NF 0001730720 - TOTVS		15,55
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000004002 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	320,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004002 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		320,60
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000204745 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.418,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000204745 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		7.418,26
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
3	Ref NF 0000000046 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	89.427,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000046 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		80.350,15
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000046 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.918,49
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000046 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.158,36
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000004644 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004644 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000137 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	6.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000137 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		6.840,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000137 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		139,60
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000013854 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013854 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		17.481,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000013854 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		266,22
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000000047 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000047 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		283.097,01
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000047 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		23.306,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000047 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		16.298,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000047 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.259,61
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000497 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	244,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000497 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		244,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000499 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000499 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		440,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000035550 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.033,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035550 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.033,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000035561 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.130,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035561 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.130,50
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000028358 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	744,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028358 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP		744,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000163604 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.134,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000163604 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.134,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000163602 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	559,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000163602 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		559,85
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000163603 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	129,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000163603 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		129,85
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000102 - JOANA DARC CARREIRO DA SILVA	50,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000102 - JOANA DARC CARREIRO DA SILVA		50,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010760 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010760 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.800,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000035185 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.150,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035185 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		1.150,77
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000035520 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	96,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035520 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		96,48
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000288 - C S BOMBONS E CHOCOLATES LTDA - ME	280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000288 - C S BOMBONS E CHOCOLATES LTDA - ME		280,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000101 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	5.881,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000101 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		5.881,27
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000106 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	5.881,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000106 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		5.881,27
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012166 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012166 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME		480,00
		Total do Dia:	587.197,48
			587.197,48
***** 05/07/2016 *****			
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000534-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA PER. DE 08/03/16 A 17/03/16	1.112,13	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000534-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA PER. DE 08/03/16 A 17/03/16		1.112,13
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12511517568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE EDJANE B. B. PINZETTA	1.433,21	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12511517568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE EDJANE B. B. PINZETTA		1.433,21
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.520,93	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.520,93
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002414668-00006	1,00	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RECURSO PGTO PROCESSO JUDICIAL - ISIDORO DA CONCEIÇÃO PINTO	8.600,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO PROCESSO JUDICIAL - ISIDORO DA CONCEIÇÃO PINTO		8.600,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	2.464,52	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		2.464,52
4.02.05.01.002	Hospedagem		



3	Ref NF 0000068943 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	489,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000068943 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		489,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000060 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	5.965,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000060 - 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 0000000060 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		328,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000060 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		208,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000060 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		89,48
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000059 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	203.510,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000059 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		182.142,14
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000059 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		11.193,09
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000059 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		7.122,88
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000059 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		3.052,66
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000001992 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001992 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001992 - 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 0000001992 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001492 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001492 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		15.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010399 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010399 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		140,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000015275 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	7.912,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015275 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		7.912,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA NO PERIODO DE 08/03/16 A 18/03/16	87,87	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA NO PERIODO DE 08/03/16 A 18/03/16		87,87
		Total do Dia:	455.246,15
			455.246,15
***** 06/07/2016 *****			
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800091 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE ISIDORO DA C. PINTO N° DO PROCESSO 00115727520155180009	400,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800091 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE ISIDORO DA C. PINTO N° DO PROCESSO 00115727520155180009		400,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180009 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE ISIDORO DA C. PINTO N° DO PROCESSO 00115727520155180009	8.183,06	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		

  
 Lucas Silva Gervalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180009 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE ISIDORO DA C. PINTO N° DO PROCESSO 00115727520155180009		8.183,06
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.272,97	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.272,97
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002533881-00008	1,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002533881-00008		1,00
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1.086,14	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1.086,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF ENCARGOS POR ATRASO	33,03	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF ENCARGOS POR ATRASO		33,03
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
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	137.897,20	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REPASSE HMI		137.897,20
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DEVOLUÇÃO - DESCONTO NF 3925 SUCESS SOLUÇÕES	317,50	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	DEVOLUÇÃO - NF 3925 SUCESS SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO		317,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000010 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	14.870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000010 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME		14.126,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000010 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME		520,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000010 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME		223,05
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002003 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	146.551,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002003 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		121.763,06
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002003 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		15.262,58
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002003 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		7.327,57
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002003 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		2.198,27
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000012 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	19.446,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000012 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		18.473,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000012 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		680,62
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000012 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		291,69
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000013 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	363.410,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000013 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		345.240,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000013 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		12.719,37
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000013 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS		5.451,16

ESPECIALIZADOS LTDA ME		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000006 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	96.315,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000006 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	94.871,24
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000006 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	1.444,74
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000007 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	18.823,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000007 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	18.541,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000007 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000001288 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	185.394,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001288 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	182.613,34
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000001288 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.780,91
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000001289 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001289 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000001289 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	150,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000129 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	14.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000129 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	13.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000129 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	210,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000130 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	7.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000130 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	7.289,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000130 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	111,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000001316 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	95.061,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001316 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	93.635,21
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000001316 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.425,92
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000035643 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.582,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000035643 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.582,60
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000205004 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	174,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000205004 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	174,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000005052 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.532,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005052 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.532,20
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000002019 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	7.689,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002019 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	7.689,36
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000035689 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.304,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000035689 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.304,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000035685 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.257,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000035685 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.257,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000035690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	98,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000035690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	98,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000035641 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.891,40

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035641 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		2.891,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000660 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	3.360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000660 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME		3.360,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000005064 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005064 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003899 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003899 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	DEV. ADTO JC DISTRIBUIDORA	3.955,47	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	DEV. ADTO JC DISTRIBUIDORA		3.955,47
		-----	-----
Total do Dia:		1.161.513,37	1.161.513,37
***** 07/07/2016 *****			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BRADESCO 9002-6 MNSL X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 06/11/2015	65.506,79	
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
3	REF BRADESCO 9002-6 MNSL X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 06/11/2015		65.506,79
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 62016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016	158.733,71	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 620163 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO COMPLEMENTAR DA NF 52 LABAHIA REF A ABRIL-2016	12.885,44	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 620163 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	2.234,32	
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 62016 - NORAH LIVIA ARAUJO // PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JUNHO/2016	334,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 62016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016		158.733,71
3	Baixa GPS Retido PJ N° 620163 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO COMPLEMENTAR DA NF 52 LABAHIA REF A ABRIL-2016		15.119,76
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 62016 - NORAH LIVIA ARAUJO // PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JUNHO/2016		334,40
3	REF TED TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - JULHO/2016	136.950,49	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - JULHO/2016		136.950,49
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DEBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002495823-00005	1,00	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	41.146,05	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		41.146,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
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
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000004442 - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA	10.360,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004442 - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA		10.360,01
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000038 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	62.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000038 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		59.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000038 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.177,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

3	REF IR Retido NF 0000000038 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		933,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000005388 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	242.286,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005388 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		238.651,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000005388 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		3.634,29
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000026 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	8.435,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000026 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		8.266,30
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000026 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		168,70
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000001 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	115.098,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000001 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		109.343,57
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000001 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		4.028,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000001 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.726,48
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001062 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001062 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
3	Ref NF 0000007797 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	959,20	
3	Ref NF 0000007797 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		911,24
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007797 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		47,96
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000005 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	16.565,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000005 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME		15.488,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000005 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME		828,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000005 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME		248,48
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	DEV. DO INSS NAO RETIDO S/NF 52 LABAHIA	12.885,44	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	DEV. DO INSS RETIDO S/NF 52 LABAHIA		12.885,44
		-----	-----
Total do Dia:		890.794,16	890.794,16
***** 08/07/2016 *****			
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 351643 - SINDICATO DA SAUDE // TAXA ASSISTENCIAL REF. A JUNHO/2016	113,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 351643 - SINDICATO DA SAUDE // TAXA ASSISTENCIAL REF. A JUNHO/2016		113,25
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 071404400001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS DE CAROLINA GOMES R. FALEIRO HMI	2.085,78	
3	Baixa GRRF N° 260738400010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS DE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA HMI	1.998,29	
3	Baixa GRRF N° 014148500010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS DE RONE SOUZA SANTOS HMI	1.662,75	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 071404400001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS DE CAROLINA GOMES R. FALEIRO HMI		2.085,78
3	Baixa GRRF N° 260738400010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS DE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA HMI		1.998,29
3	Baixa GRRF N° 014148500010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS DE RONE SOUZA SANTOS HMI		1.662,75
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13148738313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE RONE SOUZA SANTOS HMI	7.337,08	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12582464661 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA HMI	5.368,29	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13148738313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE RONE SOUZA SANTOS HMI		7.337,08
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12582464661 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA HMI		5.368,29

HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA HMI

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	19.843,23	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		19.843,23
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160002468671-00004	1,00	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	VALOR TRANSF JUDICIAL		1,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DEVOLUÇÃO - PROCESSP JUDICIAL LAIANE S SANTOS		1.268,99
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160002468671-0004	1,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160002468671-0004		1,00
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JULHO/2016	18.452,19	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JULHO/2016		18.452,19
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002582403-00004	1,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002582403-00004		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000287 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	870,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000287 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		814,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000287 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		43,53
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000287 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		13,06
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000286 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	11.124,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000286 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		10.401,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000286 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		556,22
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000286 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		166,86
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000011147 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	1.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011147 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		1.120,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000209519 - RM HOSPITALAR LTDA	4.380,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000209519 - RM HOSPITALAR LTDA		4.380,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000329848 - SUPERMED	906,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000329848 - SUPERMED		906,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000708 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	310,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000708 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		310,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000205279 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	218,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000205279 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		218,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000040200 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.676,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040200 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.676,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000040196 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.756,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040196 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.756,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000845 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.217,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000000845 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD.HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.217,50
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1495875355 - TIM CELULAR S.A.	283,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1495875355 - TIM CELULAR S.A.		283,01
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1495875354 - TIM CELULAR S.A.	543,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1495875354 - TIM CELULAR S.A.		543,44
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1495875352 - TIM CELULAR S.A.	345,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1495875352 - TIM CELULAR S.A.		345,49
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1495875353 - TIM CELULAR S.A.	211,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1495875353 - TIM CELULAR S.A.		211,77
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1495875351 - TIM CELULAR S.A.	149,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1495875351 - TIM CELULAR S.A.		149,81
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1495875356 - TIM CELULAR S.A.	590,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1495875356 - TIM CELULAR S.A.		590,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000741371 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000741371 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009084 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	566,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009084 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		566,16
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001225 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	149,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001225 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		149,00
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	REF DEVOLUÇÃO - PROCESSP JUDICIAL LAIANE S SANTOS	1.268,99	
		-----	-----
	Total do Dia:	88.359,91	88.359,91
***** 10/07/2016 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771015 - FABIO TEIXEIRA	2.790,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771015 - FABIO TEIXEIRA		2.790,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771015 - NEW WAY LTDA - EPP	300,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771015 - NEW WAY LTDA - EPP		300,29
		-----	-----
	Total do Dia:	3.090,29	3.090,29
***** 11/07/2016 *****			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 15/02/16	89.729,77	
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
3	REF BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 15/02/16		89.729,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577101501 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/06 A 09/07/2016 - ERG	2.723,55	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771015-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis referente à IPTU parcela 6/11 Seguro Incendio parc 03/4	300,29	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577101501 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/06 A 09/07/2016 - ERG		2.723,55
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771015-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis referente à IPTU parcela 6/11 Seguro Incendio parc 03/4		300,29
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 62016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE JUNHO/2016	59.495,31	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		

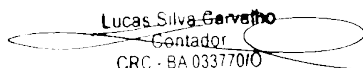
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000329-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	523,16	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 62016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE JUNHO/2016		59.495,31
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000329-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL		523,16
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	26.677,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		26.677,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	REF BLOQUEIO JUDICIAL	1.023,97	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF BLOQUEIO JUDICIAL		1.023,97
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP - REPASSE HMI	122.838,38	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REPASSE HMI - JULHO/2016		122.838,38
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000001539 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	7.560,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001539 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		7.560,50
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000069077 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	715,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000069077 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		715,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000329958 - SUPERMED	4.823,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000329958 - SUPERMED		4.823,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000029820 - SUPERMED	8.346,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029820 - SUPERMED		8.346,54
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000001544 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	787,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001544 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		787,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000329820 - SUPERMED	8.346,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000329820 - SUPERMED		8.346,54
Total do Dia:		333.899,47	333.899,47
***** 12/07/2016 *****			
3	Baixa NF Serviço N° 0000030311-A - CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S LTDA // EXAMES LABORATORIAS - SOMENTE BAIXAR PGTO ANTECIPADO	92,40	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Serviço N° 0000030311-A - CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S LTDA // EXAMES LABORATORIAS - SOMENTE BAIXAR PGTO ANTECIPADO		92,40
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000018762001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	1.876,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000018762001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		1.876,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001517-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	3.626,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001517-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM		3.626,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001492-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	4.866,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001492-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		4.866,55



2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018920-A - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000018920 - MEDICAMENTOS	475,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018920-A - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000018920 - MEDICAMENTOS		475,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006250001 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	625,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006250001 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor		625,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000029871701 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	2.987,17	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000029871701 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor		2.987,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000701-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 06/2016	2.355,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000701-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 06/2016		2.355,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000278310-B - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000278310 - Medicamentos	2.655,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000278310-B - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000278310 - Medicamentos		2.655,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000409598-D - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000409598 - MEDICAMENTOS	9.248,42	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000409598-D - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000409598 - MEDICAMENTOS		9.248,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000034739-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034739 - MEDICAMENTOS	22,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000034739-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034739 - MEDICAMENTOS		22,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015101-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015101 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	7.714,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015101-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015101 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		7.714,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000409600-D - 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-D - 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° 000000453-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES MAIO/2016	5.832,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000453-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES MAIO/2016		5.832,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3488260890-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	3.563,16	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3487741030-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	2.358,47	
3	Baixa NF Estadual N° 0000625199-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000625199 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 06/2016	1.842,36	
3	Baixa NF Estadual N° 0002462438-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002462438 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 06/2016	1.805,30	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3486468420-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	1.380,47	
3	Baixa NF Estadual N° 0083263728-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0083263728 - TELEFONE - TIM	697,73	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3470096217-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	420,17	

3	Baixa NF Estadual N° 0083263734-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0083263734 - TELEFONE - TIM	286,66
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3486267220-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	281,81
3	Baixa NF Estadual N° 1469981806-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1469981806 - TELEFONE - TIM	194,06
3	Baixa NF Estadual N° 0077371282-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0077371282 - TELEFONE - TIM	187,68
3	Baixa NF Estadual N° 1469981803-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1469981803 - TELEFONE - TIM	153,11
3	Baixa NF Estadual N° 1469981807-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1469981807 - TELEFONE - TIM	141,83
3	Baixa NF Estadual N° 1469981802-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1469981802 - TELEFONE - TIM	91,60
3	Baixa NF Estadual N° 1469981805-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1469981805 - TELEFONE - TIM	54,51
3	Baixa NF Estadual N° 1469981804-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1469981804 - TELEFONE - TIM	48,08
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3488260890-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	3.563,16
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3487741030-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	2.358,47
3	Baixa NF Estadual N° 0000625199-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000625199 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 06/2016	1.842,36
3	Baixa NF Estadual N° 0002462438-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002462438 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 06/2016	1.805,30
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3486468420-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	1.380,47
3	Baixa NF Estadual N° 0083263728-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0083263728 - TELEFONE - TIM	697,73
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3470096217-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	420,17
3	Baixa NF Estadual N° 0083263734-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0083263734 - TELEFONE - TIM	286,66
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3486267220-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	281,81
3	Baixa NF Estadual N° 1469981806-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1469981806 - TELEFONE - TIM	194,06
3	Baixa NF Estadual N° 0077371282-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0077371282 - TELEFONE - TIM	187,68
3	Baixa NF Estadual N° 1469981803-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1469981803 - TELEFONE - TIM	153,11
3	Baixa NF Estadual N° 1469981807-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1469981807 - TELEFONE - TIM	141,83
3	Baixa NF Estadual N° 1469981802-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1469981802 - TELEFONE - TIM	91,60
3	Baixa NF Estadual N° 1469981805-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1469981805 - TELEFONE - TIM	54,51
3	Baixa NF Estadual N° 1469981804-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1469981804 - TELEFONE - TIM	48,08
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000308-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	1.500,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000308-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	1.431,48
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000000308-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // [HIS	68,52
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.442.416,79
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.442.416,79
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - JULHO/2016	1.500.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - JULHO/2016	1.500.000,00
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	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	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.02.05.04.001	Telefone		
3	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM	16,72	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM		16,72
4.02.05.04.001	Telefone		
3	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM	5,12	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM		5,12
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP - REPASSE HMI - JULHO/2016	2.979.957,13	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
3	REPASSE JULHO 2016		2.979.957,13
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	1.600.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		1.600.000,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000071475 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	11.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000071475 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		10.890,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000071475 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		110,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000001542 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001542 - 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 0000001542 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		105,75
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000015319 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	857,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015319 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		857,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000035852 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035852 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		840,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000330809 - SUPERMED	7.629,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000330809 - SUPERMED		7.629,85
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000330747 - SUPERMED	3.862,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000330747 - SUPERMED		3.862,72
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000005126 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	40.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005126 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		40.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000035906 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035906 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000035907 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.152,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035907 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.152,00
		Total do Dia:	7.651.160,42
			7.651.160,42
***** 13/07/2016 *****			
3	Baixa NF Estadual N° 0000002443-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002443 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.589,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002443-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002443 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.589,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033287-A - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000033287 - MATERIAL HOSPITALAR	1.076,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000033287-A - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // [HIS	132,71	

  
 Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

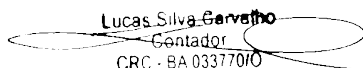
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033287-A - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000033287 - MATERIAL HOSPITALAR		1.208,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004954-A - PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME // Ref. NF 0000004954 - Materiais Hospitalares	2.400,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004954-A - PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME // Ref. NF 0000004954 - Materiais Hospitalares		2.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009227-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009227 - Materiais Hospitalares	12.917,58	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009227-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009227 - Materiais Hospitalares		12.917,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0002016163-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SEVICO DE ENGENHARIA CLINICA MES DE JANEIRO 2016	45.183,96	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0002016163-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SEVICO DE ENGENHARIA CLINICA MES DE JANEIRO 2016		45.183,96
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000296001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	2.960,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000296001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		2.960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000202956-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000202956 - GASES HOSPITALARES	363,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000202956-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000202956 - GASES HOSPITALARES		363,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000691593-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000691593 - MATERIAL HOSPITALAR	12.220,38	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000691593-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000691593 - MATERIAL HOSPITALAR		12.220,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004524-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/03 A 28/04	69.120,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004524-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/03 A 28/04		69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000076-A - G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA	15.610,89	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000076-A - G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA		15.610,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA JUNHO/2016	80.350,15	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA JUNHO/2016		80.350,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0002016135-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS JUNHO	19.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0002016135-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS JUNHO		18.070,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002016135-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° 0000001189-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001189 - MEDICAMENTOS	743,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001189-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001189 - MEDICAMENTOS		743,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000058-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // NOTA FISCAL EMITIDA EM VIRTUDE DA DIFERENÇA DE	5.339,05	

VALOR CAONTARTUAIS REAJUSTADOS NO 1º ADITIVO QUE NÃO ESTAVA SENDO COBRADO NOS MESES DE ABRIL 2015 A JAN 2		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000000058-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // NOTA FISCAL EMITIDA EM VIRTUDE DA DIFERENÇA DE VALOR CAONTARTUAIS REAJUSTADOS NO 1º ADITIVO QUE NÃO ESTAVA SENDO COBRADO NOS MESES DE ABRIL 2015 A JAN 2	5.061,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC Nº 0000000058-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	277,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000000053-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // NOTA FISCAL EMITIDA EM VIRTUDE DA DIFERENÇA DE VALOR CAONTARTUAIS REAJUSTADOS NO 1º ADITIVO QUE NÃO ESTAVA SENDO COBRADO NOS MESES DE ABRIL 2015 A JAN 2	5.339,05
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000000053-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // NOTA FISCAL EMITIDA EM VIRTUDE DA DIFERENÇA DE VALOR CAONTARTUAIS REAJUSTADOS NO 1º ADITIVO QUE NÃO ESTAVA SENDO COBRADO NOS MESES DE ABRIL 2015 A JAN 2	5.061,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC Nº 0000000053-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	277,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000000284-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A JUNHO/2016	9.850,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000000284-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A JUNHO/2016	9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC Nº 0000000284-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS	465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000000054-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE ABR/2016	200.012,64
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000000054-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE ABR/2016	189.620,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC Nº 0000000054-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	10.391,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000000373-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000373 - MAT HOSPITALARES	902,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000000373-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000373 - MAT HOSPITALARES	902,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000000377-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000377 - Generos Alimenticios	1.505,08
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000000377-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000377 - Generos Alimenticios	1.505,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	Baixa GPS Folha Nº 1020131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A OUTUBRO/2013	178,80
3	Baixa GPS Folha Nº 920131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A SETEMBRO/2013	177,80
3	Baixa GPS Folha Nº 1120131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A NOVEMBRO/2013	177,80
3	Baixa GPS Folha Nº 820131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A AGOSTO/2013	177,80
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc Nº 820131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	93,89
3	Juros e Multa Doc Nº 920131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	92,45
3	Juros e Multa Doc Nº 1020131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	91,68
3	Juros e Multa Doc Nº 1120131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	89,77
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GPS Folha Nº 820131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	271,69

	RETROATIVO REF. A AGOSTO/2013	
3	Baixa GPS Folha N° 1020131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A OUTUBRO/2013	270,48
3	Baixa GPS Folha N° 920131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A SETEMBRO/2013	270,25
3	Baixa GPS Folha N° 1120131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A NOVEMBRO/2013	267,57
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000324-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MARCIO GRAMOSA NO PERIODO DE 09/07/2016 A 13/07/2016	600,00
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000323-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MARCOS DE CARVALHO BARBOSA DE 09/07 A 13/07	510,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000324-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MARCIO GRAMOSA NO PERIODO DE 09/07/2016 A 13/07/2016	600,00
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000323-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MARCOS DE CARVALHO BARBOSA DE 09/07 A 13/07	510,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000577-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SIGEVALDO SANTANA PER. 07 A 15/06/16	576,77
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000575-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA ADRIANO MURICY PER. 17 A 19/05/16	361,22
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000576-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA GUSTAVO GUIMARÃES PER. 07 A 09/06/16	179,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000577-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SIGEVALDO SANTANA PER. 07 A 15/06/16	576,77
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000575-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA ADRIANO MURICY PER. 17 A 19/05/16	361,22
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000576-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA GUSTAVO GUIMARÃES PER. 07 A 09/06/16	179,40
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 120663784122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE MARIA LUCIA BORGES REZENDE HMI	2.757,19
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 120663784122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE MARIA LUCIA BORGES REZENDE HMI	2.757,19
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JULHO/2016	48.956,74
3	Baixa Liquido de Ferias N° 720162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO DE 18/07 A 16/08/2016	2.343,37
3	Baixa Liquido de Ferias N° 720161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO DE 11/07 A 09/08/2016	1.544,44
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JULHO/2016	48.956,74
3	Baixa Liquido de Ferias N° 720162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO DE 18/07 A 16/08/2016	2.343,37
3	Baixa Liquido de Ferias N° 720161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO DE 11/07 A 09/08/2016	1.544,44
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	534.557,78
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	534.557,78
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160002533881-00008	1,00
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00
3	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160002533881-00008	1,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160002533881-00008	1,00
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI	
3	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - JULHO/2016	53.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	

3	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - JULHO/2016		53.000,00
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JULHO/2016	2.757,19	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JULHO/2016		2.757,19
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	39,91	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		39,91
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
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
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1.023,97	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1.023,97
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP - REPASSE HMI - JULHO/2016	382.835,99	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REPASSE HMI - JULHO/2016		382.835,99
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP - REPASSE HMI - JULHO/2016	117.164,01	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REPASSE HMI - JULHO/2016		117.164,01
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000001549 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	525,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001549 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		525,42
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000155 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	890,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000155 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		872,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000155 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		17,80
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000001 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	283.875,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000001 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		283.875,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000330909 - SUPERMED	8.598,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000330909 - SUPERMED		8.598,67
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000330814 - SUPERMED	451,49	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000330814 - SUPERMED		451,49
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000331132 - SUPERMED	4.209,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000331132 - SUPERMED		4.209,52
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000330815 - SUPERMED	14.769,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000330815 - SUPERMED		14.769,61
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000331277 - SUPERMED	5.167,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000331277 - SUPERMED		5.167,29
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003531 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	6.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003531 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP		6.600,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000366036-A - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000366036 - COMPUTADORES E PERIFERIFICOS PARA PAGAMENTO A VISTA	1.125,02	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000366036-A - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000366036 - COMPUTADORES E PERIFERIFICOS PARA PAGAMENTO A VISTA		1.125,02
		Total do Dia:	1.963.179,55
			1.963.179,55
***** 14/07/2016 *****			
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000025000001 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor	2.500,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000025000001 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor		2.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000228-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000228 - Materiais de Limpeza	4.871,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000228-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000228 - Materiais de Limpeza		4.871,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000258-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000258 - Materiais de Limpeza	3.384,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000258-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000258 - Materiais de Limpeza		3.384,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000324-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000324 - MATERIAL DE LIMPEZA	9.117,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000324-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000324 - MATERIAL DE LIMPEZA		9.117,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000286-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000286 - Materiais de Limpeza	2.875,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000286-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000286 - Materiais de Limpeza		2.875,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000003-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. ABRIL/15	23.481,01	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000003-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. ABRIL/15		22.325,60
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000003-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // [HIS		1.155,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

  
 Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010



3	Baixa NF Estadual N° 0000016815-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016815 - Generos Alimenticios	1.653,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016815-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016815 - Generos Alimenticios	1.653,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034870-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034870 - MATERIAIS HOSPITALARES	94,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034870-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034870 - MATERIAIS HOSPITALARES	94,30
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000888301 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	130,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000888301 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	130,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000273-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 01/05 A 31/05	39.588,94
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000273-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 01/05 A 31/05	37.620,08
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000273-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // [HIS	1.968,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034617-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000034617 - MATERIAL HOSPITALAR.	663,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034617-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000034617 - MATERIAL HOSPITALAR.	663,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000035-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA ABRIL 2016	59.090,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000035-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA ABRIL 2016	56.197,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000035-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° 0000004657-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	3.132,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004657-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	2.976,47
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000004657-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	155,78
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000886001 - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Adiantamento a Fornecedor	522,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000886001 - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Adiantamento a Fornecedor	522,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005277-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO SDE ANESTESISTAS MAIO/2016	265.974,56
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005277-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO SDE ANESTESISTAS MAIO/2016	265.974,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001882-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001882 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.209,05
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001882-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001882 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.209,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004546-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	2.945,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004546-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	2.798,77

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004546-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS		146,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000110-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF ABRIL/2016	19.442,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000110-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF ABRIL/2016		18.745,00
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000000110-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // [HIS		697,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005080-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // CONFECÇÃO DE CARIMBOS	333,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005080-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // CONFECÇÃO DE CARIMBOS		333,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005128-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // CONFECÇÃO DE CARIMBOS	455,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005128-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // CONFECÇÃO DE CARIMBOS		455,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001199-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	1.356,64	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001199-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		1.356,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001195-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	800,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001195-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001945-A - TECHPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA ME // CONFECÇÃO DE BANNERS E CARTAZES	317,52	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001945-A - TECHPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA ME // CONFECÇÃO DE BANNERS E CARTAZES		317,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000022-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MAIO/16	8.266,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000022-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MAIO/16		8.266,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PEDIATRICA MAIO 2016	18.541,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PEDIATRICA MAIO 2016		17.666,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000005-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		875,31
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000885901 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	1.318,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000885901 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor		1.318,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE COORD DE EQUIPE MEDICA 05/2016	18.445,39	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE COORD DE EQUIPE MEDICA 05/2016		17.542,54
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000010-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		902,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000011-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF MAIO/2016	276.570,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000011-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS		263.033,42

ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF MAIO/2016		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000011-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	13.537,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000004-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PEDIATRICA MAIO 2016	84.055,32
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000004-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PEDIATRICA MAIO 2016	80.087,23
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000004-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	3.968,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005954-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000005954 - COMBUSTIVEIS	4.353,45
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005954-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000005954 - COMBUSTIVEIS	4.353,45
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000876801 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	87,68
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000876801 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	87,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000010764-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAIS VILA NOVA - 21/02 A 20/03	10.578,20
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000010764-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAIS VILA NOVA - 21/02 A 20/03	10.578,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000010765-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAIS HMI - 21/02 A 20/03	53.684,68
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000010765-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAIS HMI - 21/02 A 20/03	53.684,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004378-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2016	4.075,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004378-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2016	3.876,01
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000004378-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	199,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000127-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. MAIO/16	13.790,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000127-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. MAIO/16	13.139,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000127-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° 0000000008-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MAIO 2016	14.126,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000008-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MAIO 2016	13.435,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000008-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // [HIS	691,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000128-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MAIO/16	7.289,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000128-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MAIO/16	6.944,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000128-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS	344,10
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000886501 - IDELFONSO SOARES DOS REIS - ME // Adiantamento a Fornecedor	660,00

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000886501 - IDELFONSO SOARES DOS REIS - ME // Adiantamento a Fornecedor	660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000297-A - CLEUBSON NESTOR VASCONCELOS - ME // CONFECCAO DE CARIMBOS	445,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000297-A - CLEUBSON NESTOR VASCONCELOS - ME // CONFECCAO DE CARIMBOS	445,90
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000888401 - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA // Adiantamento a Fornecedor	450,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000888401 - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA // Adiantamento a Fornecedor	450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001216-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE MAIO/2016	93.635,21
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001216-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE MAIO/2016	89.214,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001216-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	4.420,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001214-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE MAIO/2016	182.613,34
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001214-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE MAIO/2016	173.992,51
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001214-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° 0000001215-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO DA UNID. NEONATALIDADE REF. MAIO/2016	9.850,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001215-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO DA UNID. NEONATALIDADE REF. MAIO/2016	9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001215-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 Serviço N° 0000000126-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SECADOR DE AR COMPRIMIDO	882,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000126-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SECADOR DE AR COMPRIMIDO	882,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000393-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000393 - Generos Alimenticios	323,71
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000393-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000393 - Generos Alimenticios	323,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000202079-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000202079 - GASES HOSPITALARES	174,48
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000202079-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	60,54
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000202079-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000202079 - GASES HOSPITALARES	235,02
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	2.284,04
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	1.374,80
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	1.087,80
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2016 Períodos: 20	1.014,85



1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF ENCARGOS POR ATRASO	0,91	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF ENCARGOS POR ATRASO		0,91
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF IOF S/EMPREST C/C	4,19	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF IOF S/EMPREST C/C		4,19
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	REF PGTO INDEVIDO - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - NF 705693 CIR FERNANDES ERRO DE LANÇAMENTO	1.255,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF PGTO INDEVIDO - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - NF 705693 CIR FERNANDES ERRO DE LANÇAMENTO		1.255,14
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	REF ADIANTAMENTO - GRAMME	250,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF ADIANTAMENTO - GRAMME		250,00
3	REF DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO GRAMME METROLOGIA - DADOS BANCÁRIOS	250,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	TED DEVOLVIDA - GRAMME METROLOGIA		250,00
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
3	Ref NF 0000000564 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.759,67	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000564 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		1.759,67
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000001556 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.057,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001556 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.057,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000003333 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003333 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		471,04
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003333 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		18,96
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000003334 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003334 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		173,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003334 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		6,97
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000205705 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	901,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000205705 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		901,96
1.02.03.01.003	Computadores e Perifericos		
3	Ref NF 0000005183 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	802,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005183 - AMARAL E VILELA LTDA - ME		802,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001959 - CANTINHO DA MAMAE LOCACAO DE BOMBAS E COMERCIO	2.641,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001959 - CANTINHO DA MAMAE LOCACAO DE BOMBAS E COMERCIO		2.641,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003533 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	13.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003533 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP		13.200,00
		Total do Dia:	2.503.706,48
			2.503.706,48

\*\*\*\*\* 15/07/2016 \*\*\*\*\*

3	Baixa NF Serviço N° 0000001328-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	7.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001328-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos		7.000,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 62016 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS	71,66	

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

DE GOIAS // MENSALIDADE SINDICAL REF. A JUNHO/2016		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 62016 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // MENSALIDADE SINDICAL REF. A JUNHO/2016	71,66
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 62016 - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL REF. A JUNHO/2016	948,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 62016 - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL REF. A JUNHO/2016	948,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000068943-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	489,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000068943-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	489,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004585-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/04 A 28/05	69.120,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004585-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/04 A 28/05	69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007678-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007678 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.850,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007678-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007678 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.850,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12460606402 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE NIVEA R. F. DA CRUZ	3.649,12
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12160938167 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE SANDRA MARA G. DA SILVA	2.203,10
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 127235333111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ADRIANA M. DOS SANTOS	2.111,66
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12529925323 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE RITA DE CASSIA P. LEÃO	1.288,28
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 134899463151 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE MAXWEL YURI X. ALVES	272,50
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12460606402 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE NIVEA R. F. DA CRUZ	3.649,12
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12160938167 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE SANDRA MARA G. DA SILVA	2.203,10
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 127235333111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ADRIANA M. DOS SANTOS	2.111,66
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12529925323 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE RITA DE CASSIA P. LEÃO	1.288,28
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 134899463151 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE MAXWEL YURI X. ALVES	272,50
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 60564090003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ADRIANA M. DOS SANTOS	173,28
3	Baixa GRRF N° 7668000451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE ANA CARULINE DE O. LIMA	124,07
3	Baixa GRRF N° 58515970001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE MAXWEL YURI X. ALVES	39,59
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 60564090003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ADRIANA M. DOS SANTOS	173,28
3	Baixa GRRF N° 7668000451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE ANA CARULINE DE O. LIMA	124,07
3	Baixa GRRF N° 58515970001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE MAXWEL YURI X. ALVES	39,59
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000883401 - INFORMAIS INFORMATICA LTDA // Adiantamento a Fornecedor	481,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000883401 - INFORMAIS INFORMATICA LTDA // Adiantamento a Fornecedor	481,90
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000335-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA NO PER. DE 18 A 22/07/16	500,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	

3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000335-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA NO PER. DE 18 A 22/07/16		500,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	87.801,60	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		87.801,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	64,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		64,80
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	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JULHO/2016	9.861,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JULHO/2016		9.861,60
3	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160002582403-00004	1,00	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	VALOR TRANSF JUDICIAL		1,00
3	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160002582403-00004	1,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160002582403-00004		1,00
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	17,29	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		17,29
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000205802 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.167,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000205802 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		7.167,14
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000210025 - RM HOSPITALAR LTDA	1.650,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000210025 - RM HOSPITALAR LTDA		1.650,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000209989 - RM HOSPITALAR LTDA	3.492,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000209989 - RM HOSPITALAR LTDA		3.492,72
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000000526 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	208,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000526 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		208,00
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000000527 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	105,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000527 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		105,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000525 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	369,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000525 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		369,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010461 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	1.440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010461 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		1.440,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000758 - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	270,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000758 - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME		270,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000007655 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.231,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

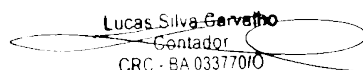


3	Ref NF 0000007655 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME		1.231,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000209952 - RM HOSPITALAR LTDA	60,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000209952 - RM HOSPITALAR LTDA		60,73
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000210035 - RM HOSPITALAR LTDA	479,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000210035 - RM HOSPITALAR LTDA		479,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000036114 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036114 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.680,00
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
3	Ref NF 0000000125 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000125 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		19.442,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000125 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		558,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO - FRIOVIX HMI	3.612,17	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO - FRIOVIX HMI		3.612,17
		-----	-----
Total do Dia:		230.866,69	230.866,69
***** 16/07/2016 *****			
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000000987 - CIA ULTRAGAZ S A	4.071,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000987 - CIA ULTRAGAZ S A		4.071,21
		-----	-----
Total do Dia:		4.071,21	4.071,21
***** 18/07/2016 *****			
3	Baixa NF Estadual N° 0000203329-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000203329 - GASES HOSPITALARES	116,32	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000203329-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000203329 - GASES HOSPITALARES		116,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000203173-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000203173 - GASES HOSPITALARES	58,16	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000203173-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000203173 - GASES HOSPITALARES		58,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004765-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004765 - DIETAS ENTERAIS	7.669,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004765-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004765 - DIETAS ENTERAIS		7.669,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004947-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004947 - DIETAS ENTERAIS	5.760,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004947-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004947 - DIETAS ENTERAIS		5.760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0110678581-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0110678581 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA HMI 03/06	55.599,07	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016729-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016729 - Generos Alimenticios	2.138,10	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000016729-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS	248,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0110678581-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0110678581 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA HMI 03/06		55.599,07
3	Baixa NF Estadual N° 0000016729-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016729 - Generos Alimenticios		2.387,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000054383-A - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA // Ref. NF 0000054383 - MATERIAL HOSPITALAR	494,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000054383-A - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA // [HIS	118,68	

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000054383-A - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA // Ref. NF 0000054383 - MATERIAL HOSPITALAR	612,68
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 518000912 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE ANTONIO CARLOS M. ROCHA N° DO PROCESSO 001210534201515180009	5.000,00
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180009121 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE ANTONIO CARLOS M. ROCHA N° DO PROCESSO 001210534201515180009	100,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 518000912 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE ANTONIO CARLOS M. ROCHA N° DO PROCESSO 001210534201515180009	5.000,00
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180009121 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE ANTONIO CARLOS M. ROCHA N° DO PROCESSO 001210534201515180009	100,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	77.317,52
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	77.317,52
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	8,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF RECURSO PGTO GUIA JUDICIAL - ANTONIO CARLOS MAURICIO ROCHA	5.100,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RECURSO PGTO GUIA JUDICIAL - ANTONIO CARLOS MAURICIO ROCHA	5.100,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000205952 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	145,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000205952 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	145,40
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000001077 - JRV SERVICOS LTDA - ME	2.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001077 - JRV SERVICOS LTDA - ME	2.900,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000000061 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	215.277,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000061 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	192.673,17
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000061 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	11.840,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000061 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	7.534,70
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000061 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	3.229,16
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000002031 - PROMARCENEIRO - FERRAGENS, FERRAMENTAS, MAQUINAS E SERVICOS	630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002031 - PROMARCENEIRO - FERRAGENS, FERRAMENTAS, MAQUINAS E SERVICOS	617,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002031 - PROMARCENEIRO - FERRAGENS, FERRAMENTAS, MAQUINAS E SERVICOS	12,60
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000004669 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004669 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.500,00
4.02.05.06.008	Contribuições Associativas	
3	Ref NF 0000000117 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	117,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000117 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	117,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000001232 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	486,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001232 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	486,00

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000005180 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.602,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005180 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.602,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005178 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	648,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005178 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		648,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000210078 - RM HOSPITALAR LTDA	2.529,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000210078 - RM HOSPITALAR LTDA		2.529,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005182 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.744,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005182 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.744,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000210122 - RM HOSPITALAR LTDA	6.539,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000210122 - RM HOSPITALAR LTDA		6.539,40
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000005337 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	130,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005337 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		127,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005337 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		2,60
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000001228 - A M V GRAFICA LTDA - ME	6.725,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001228 - A M V GRAFICA LTDA - ME		6.725,50
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000030007 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	161,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030007 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		161,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000036182 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.187,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036182 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.187,00
		-----	-----
Total do Dia:		404.057,32	404.057,32
***** 19/07/2016 *****			
3	Baixa NF Serviço N° 0000005952-A - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA CONTROLE DE QUALIDADE DAS AMOSTRAS DE ALIMENTO NO MES 2016	1.809,74	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000005952-A - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL // [HIS	82,99	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005952-A - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA CONTROLE DE QUALIDADE DAS AMOSTRAS DE ALIMENTO NO MES 2016		1.804,15
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000005952-A - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL // [HIS		88,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000203472-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000203472 - GASES HOSPITALARES	5.251,62	
3	Baixa NF Estadual N° 0000043539-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // 2 TAB / FARMATER - NF 43539	2.375,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000043539-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS	248,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000203472-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000203472 - GASES HOSPITALARES		5.251,62
3	Baixa NF Estadual N° 0000043539-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // 2 TAB / FARMATER - NF 43539		2.624,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000065326-A - TECNOERFIL PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000065326 - Materiais de manutenção	9.524,48	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000065326-A - TECNOERFIL PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000065326 - Materiais de manutenção		9.139,76
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000065326-A - TECNOERFIL PLASTICOS LTDA // Ref.		365,60

NF 0000065326 - Materiais de manutenção		
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000065326-A - TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA // [HIS	19,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	18,35
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	18,35
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	30.883,72
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	30.883,72
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	8,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades	
3	REF RECURSO PGTO PIS S/FOLHA - JUNHO/2016	20.826,18
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RECURSO PGTO PIS S/FOLHA - JUNHO/2016	20.826,18
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	Ref NF 0001088531 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	535,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001088531 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	535,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000206201 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	145,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000206201 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	145,40
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	
3	Ref NF 0000063427 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.318,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000063427 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.318,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000036198 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	77,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000036198 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	77,76
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000036200 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	498,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000036200 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	498,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000036249 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.197,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000036249 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.197,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000036250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.272,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000036250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.272,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000010928 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010928 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.900,00
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 3543704440 - TELEFONICA BRASIL S/A	420,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 3543704440 - TELEFONICA BRASIL S/A	420,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000210258 - RM HOSPITALAR LTDA	92,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000210258 - RM HOSPITALAR LTDA	92,64
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000728 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	310,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000728 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	310,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000036228 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.944,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000036228 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.944,00
Total do Dia:		81.744,33
		81.744,33

  
 Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001549-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	525,42
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001549-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	525,42
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000034001 - PRIMED HOSPITALAR LTDA // Adiantamento a Fornecedor	340,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000034001 - PRIMED HOSPITALAR LTDA // Adiantamento a Fornecedor	340,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000069077-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	715,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000069077-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	715,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000007228001 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME ESTEREOTAXIA PARA A PACIENTE ELZA MIRANDA OLIVEIRA	762,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000007228001 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME ESTEREOTAXIA PARA A PACIENTE ELZA MIRANDA OLIVEIRA	762,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	Baixa GPS Folha N° 62016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016	173.860,26
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 201617 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LOC-SERVICE REF. A JUNHO/2016 HMI	23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 20161957 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA REF. A JUNHO/2016 HMI	15.262,58
3	Baixa GPS Retido PJ N° 062016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED REF. A JUNHO/2016 HMI	4.918,49
3	Baixa GPS Retido PJ N° 20161979 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA HOSP. E MATERNIDADE VILA NOVA REF. A JUNHO/2016 HMI	3.308,78
3	Baixa GPS Retido PJ N° 201658 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LABAHIA REF. A JUNHO/2016 HMI	328,10
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GPS Folha N° 62016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016	173.860,26
3	Baixa GPS Retido PJ N° 201617 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LOC-SERVICE REF. A JUNHO/2016 HMI	23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 20161957 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA REF. A JUNHO/2016 HMI	15.262,58
3	Baixa GPS Retido PJ N° 062016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED REF. A JUNHO/2016 HMI	4.918,49
3	Baixa GPS Retido PJ N° 20161979 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA HOSP. E MATERNIDADE VILA NOVA REF. A JUNHO/2016 HMI	3.308,78
3	Baixa GPS Retido PJ N° 201658 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LABAHIA REF. A JUNHO/2016 HMI	328,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016	148.813,01
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 43 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A JUNHO/2016	119.726,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE JUNHO/2016	26.440,93
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOB FOLHA AUTONOMO MÊS DE JUNHO/ 2016	1.129,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 19 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR SOB ALUGUEL REF. A JUNHO/2016 - FABIO TEIXEIRA	66,45
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016	148.813,01
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 43 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A JUNHO/2016	119.726,84
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE JUNHO/2016	26.440,93

3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA //		1.129,80
	IRRF SOB FOLHA AUTONOMO MÊS DE JUNHO/ 2016		
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 19 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR SOB		66,45
	ALUGUEL REF. A JUNHO/2016 - FABIO TEIXEIRA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000202549-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	218,10	
	LTDA // Ref. NF 0000202549 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000202549-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	78,79	
	LTDA // [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000202549-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		296,89
	LTDA // Ref. NF 0000202549 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000286249-A - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA // Ref.	2.015,00	
	NF 0000286249 - Aquisição Demais Ativo Fixo		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000286249-A - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA // [HIS	248,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000286249-A - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA // Ref.		2.263,90
	NF 0000286249 - Aquisição Demais Ativo Fixo		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 16596011985 - INSTITUTO DE GESTAO E	7.344,52	
	HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE SARA A. DOS S. TAQUARY		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 127317443181 - INSTITUTO DE GESTAO E	3.338,63	
	HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE LIDIA PATRICIA A. DOS		
	SANTOS		
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 16596011985 - INSTITUTO DE GESTAO E		7.344,52
	HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE SARA A. DOS S. TAQUARY		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 127317443181 - INSTITUTO DE GESTAO E		3.338,63
	HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE LIDIA PATRICIA A. DOS		
	SANTOS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - JULHO/2016	750.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - JULHO/2016		750.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	217.235,87	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		217.235,87
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS HMI - JULHO/2016	10.683,15	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS HMI - JULHO/2016		10.683,15
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
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 TAR SERV TED STR PAGFOR C/C	6,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C		6,14
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP - REPASSE HMI - JULHO/2016	786.423,54	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REPASSE HMI - JULHO/2016		786.423,54
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000119 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	43.727,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000119 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		43.727,68
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000015374 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.286,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015374 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.286,70
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000004329 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA	130,00	
	- ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004329 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA		130,00
	- ME		

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000028952 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	104,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028952 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		104,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000110550 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	87,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000110550 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		87,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000210301 - RM HOSPITALAR LTDA	13.745,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000210301 - RM HOSPITALAR LTDA		13.745,42
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000743051 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000743051 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.960,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000003345 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003345 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		384,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003345 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		15,48
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000645 - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	578,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000645 - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		476,88
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000645 - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		63,58
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000645 - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		28,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000645 - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		8,67
		-----	
Total do Dia:		2.360.126,70	2.360.126,70

\*\*\*\*\* 21/07/2016 \*\*\*\*\*

1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000072901 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTE DEBORA GUEDES E ANA JULIA GUEDES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANESTESIA ANGIOTOMOGRAFIA	729,07	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000072901 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTE DEBORA GUEDES E ANA JULIA GUEDES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANESTESIA ANGIOTOMOGRAFIA		729,07
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000040001 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA // ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME ANESTESIA ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX	400,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000040001 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA // ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME ANESTESIA ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX		400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0001714046-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.239,27	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0001714046-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		1.180,77
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0001714046-A - TOTVS // [HIS		58,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0001698247-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	60,54	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0001698247-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		60,54
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002500001 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	250,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002500001 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor		250,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001556-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	1.057,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001556-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		1.057,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001518-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	2.429,46	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001518-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM		2.429,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000208096-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000208096 - MATERIAIS HOSPITALARES	397,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000208096-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000208096 - MATERIAIS HOSPITALARES		397,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000013541-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE ABRIL / 2016	17.481,78	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000013541-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE ABRIL / 2016		16.656,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000013541-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		825,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000203667-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000203667 - GASES HOSPITALARES	174,48	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000203667-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000203667 - GASES HOSPITALARES		174,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000202683-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000202683 - GASES HOSPITALARES	10.501,78	
3	Baixa NF Estadual N° 0000188774-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000188774 - MEDICAMENTOS	6.200,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000188782-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000188782 - MAT HOSPITALARES	4.350,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000168063-B - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000168063 - MAT HOSPITALARES	2.531,99	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016784-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016784 - Generos Alimenticios	908,13	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000202683-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	469,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000089623-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000089623 - GENEROS ALIMENTICIOS	380,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000188774-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	362,37	
3	Juros e Multa Doc N° 0000188782-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	248,92	
3	Juros e Multa Doc N° 0000168063-B - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	248,90	
3	Juros e Multa Doc N° 0000016784-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS	152,29	
3	Juros e Multa Doc N° 0000089623-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	108,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000202683-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000202683 - GASES HOSPITALARES		10.971,28
3	Baixa NF Estadual N° 0000188774-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000188774 - MEDICAMENTOS		6.562,37
3	Baixa NF Estadual N° 0000188782-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000188782 - MAT HOSPITALARES		4.598,92
3	Baixa NF Estadual N° 0000168063-B - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000168063 - MAT HOSPITALARES		2.780,89
3	Baixa NF Estadual N° 0000016784-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016784 - Generos Alimenticios		1.060,42
3	Baixa NF Estadual N° 0000089623-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000089623 - GENEROS ALIMENTICIOS		488,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		



3	Baixa NF Serviço N° 0000001492-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2016	15.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001492-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2016	15.000,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000590-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 20/06/2016 A 24/06/2016	424,54
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000549-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 09/05/2016 A 13/05/2016.	419,18
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000584-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 22/05/2016 A 25/05/2016	414,85
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000550-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 22/05/2016 A 25/05/2016	403,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000590-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 20/06/2016 A 24/06/2016	424,54
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000549-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 09/05/2016 A 13/05/2016.	419,18
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000584-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 22/05/2016 A 25/05/2016	414,85
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000550-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 22/05/2016 A 25/05/2016	403,40
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12964191311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ROSANIA S. DE JESUS	6.901,43
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12964191311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ROSANIA S. DE JESUS	6.901,43
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	73.540,46
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	73.540,46
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO - UNICOM 07/04/2016	108,40
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO - UNICOM 07/04/2016	108,40
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 SER TED STR PAGFOR	15,35
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SER TED STR PAGFOR	15,35
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - JULHO/2016	6.901,43

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - JULHO/2016		6.901,43
4.02.05.04.001	Telefone		
3	REF DEVOLUÇÃO RATEIO TIM - NF 1495875329 - ERG	39,91	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DEVOLUÇÃO RATEIO TIM - NF 1495875329 - ERG		39,91
4.02.05.04.001	Telefone		
3	REF DEVOLUÇÃO RATEIO TIM - NF 1495875329 - HMI	187,64	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DEVOLUÇÃO RATEIO TIM - NF 1495875329 - HMI		187,64
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000019926 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019926 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA		400,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000239 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000239 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		729,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000239 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		20,93
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 000001573 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.998,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000001573 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		4.998,58
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 000001572 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.898,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000001572 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2.898,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 000000264 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000264 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS		5.000,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000069942 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	3.973,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000069942 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		3.973,10
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 000000951 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	13.209,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000951 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		13.209,64
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000045826 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	336,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000045826 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		336,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000210390 - RM HOSPITALAR LTDA	3.840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000210390 - RM HOSPITALAR LTDA		3.840,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010476 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	2.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010476 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		2.250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001776 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3.198,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001776 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		3.198,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000013526 - WN - NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA - EPP	899,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013526 - WN - NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA - EPP		899,94
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000036007 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	665,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036007 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		665,28
		-----	-----
Total do Dia:		197.501,47	197.501,47

\*\*\*\*\* 22/07/2016 \*\*\*\*\*

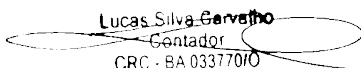
3	Baixa NF Estadual N° 0000000448-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000448 - Generos Alimenticios	493,58	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000448-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000448 - Generos Alimenticios		493,58

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000437-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 000000437 - Generos Alimenticios	839,49	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 000000437-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // [HIS	21,81	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000000437-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 000000437 - Generos Alimenticios		861,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000201629-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2016	5.605,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000201629-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2016		5.605,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000891601 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor	1.250,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000891601 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor		1.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001116-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001116 - MATERIAL HOSPITALAR	825,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001116-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001116 - MATERIAL HOSPITALAR		825,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000892701 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	570,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000892701 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA // Adiantamento a Fornecedor		570,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000300701 - CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA // ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX PARA AS PACIENTES *ANA JULIA GUEDES CORDEIRO *DEBORA GUEDES CORDEIRO	772,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000300701 - CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA // ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX PARA AS PACIENTES *ANA JULIA GUEDES CORDEIRO *DEBORA GUEDES CORDEIRO		772,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000013703-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE MAIO/2016	17.481,78	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000013703-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE MAIO/2016		16.656,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000013703-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		825,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003788-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003788 - MATERIAL HOSPITALAR	1.850,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003787-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003787 - MATERIAL HOSPITALAR	1.800,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003668-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003668 - MATERIAL HOSPITALAR	1.450,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003670-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003670 - MATERIAL HOSPITALAR	1.450,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003788-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003788 - MATERIAL HOSPITALAR		1.850,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003787-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003787 - MATERIAL HOSPITALAR		1.800,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003670-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003670 - MATERIAL HOSPITALAR		1.450,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003668-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003668 - MATERIAL HOSPITALAR		1.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 1495875356-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1495875356 - TELEFONE - TIM	590,28	
3	Baixa NF Estadual N° 1495875354-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF	543,44	

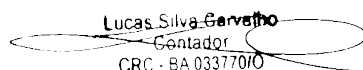
	1495875354 - TELEFONE - TIM		
3	Baixa NF Estadual N° 1495875352-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1495875352 - TELEFONE - TIM	345,49	
3	Baixa NF Estadual N° 1495875355-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1495875355 - TELEFONE - TIM	283,01	
3	Baixa NF Estadual N° 1495875353-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1495875353 - TELEFONE - TIM	211,77	
3	Baixa NF Estadual N° 1495875351-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1495875351 - TELEFONE - TIM	149,81	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 1495875356-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1495875356 - TELEFONE - TIM	590,28	
3	Baixa NF Estadual N° 1495875354-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1495875354 - TELEFONE - TIM	543,44	
3	Baixa NF Estadual N° 1495875352-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1495875352 - TELEFONE - TIM	345,49	
3	Baixa NF Estadual N° 1495875355-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1495875355 - TELEFONE - TIM	283,01	
3	Baixa NF Estadual N° 1495875353-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1495875353 - TELEFONE - TIM	211,77	
3	Baixa NF Estadual N° 1495875351-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1495875351 - TELEFONE - TIM	149,81	
4.02.04.03.001	Autos de Infrações		
3	Baixa Auto de Infração N° 06167158 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A JULHO/2016	3.330,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 06167158 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	2.209,26	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Auto de Infração N° 06167158 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A JULHO/2016	5.539,86	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1751607115 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA RONALDO C. DA CONCEIÇÃO 1ª PARCELA N° DO PROC. 00109463120165180006	2.750,00	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 14031607143 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA AGNALDO FRANCISCO DE SOUZA N° DO PROC. 00109755420165180015	2.200,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1751607115 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA RONALDO C. DA CONCEIÇÃO 1ª PARCELA N° DO PROC. 00109463120165180006	2.750,00	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 14031607143 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA AGNALDO FRANCISCO DE SOUZA N° DO PROC. 00109755420165180015	2.200,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	41.271,78	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	41.271,78	
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	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	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
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	
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000621 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	281,75	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000621 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	281,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000455, ---- , Cli/For: 01980 / T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	493,58	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000455, ---- , Cli/For: 01980 / T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	493,58	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		

3	Ref NF 0000003007 - CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003007 - CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA		772,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003007 - CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA		28,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001090865 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	33.627,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001090865 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		33.627,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000036401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	428,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		428,24
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000036381 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	50,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036381 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		50,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000036402 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	596,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036402 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		596,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000196591 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.670,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000196591 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		6.670,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003562 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	6.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003562 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP		6.600,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000106542 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	582,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000106542 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		582,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000106543 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.028,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000106543 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.028,20
4.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000002904 - A MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002904 - A MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP		624,84
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002904 - A MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP		25,16
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000048088 - INFORMAIS INFORMATICA LTDA	481,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000048088 - INFORMAIS INFORMATICA LTDA		481,90
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000011527 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.207,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011527 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		3.207,54
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000011528 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20.346,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011528 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		20.346,87
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000006024 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006024 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		800,00
Total do Dia:		164.970,56	164.970,56
***** 23/07/2016 *****			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000103264 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	181,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000103264 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		181,65
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000000193 - CIA ULTRAGAZ S A	2.829,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000193 - CIA ULTRAGAZ S A		2.829,01
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3557438580 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.349,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

  
 Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

3	Ref NF 3557438580 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.349,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3561191240 - TELEFONICA BRASIL S/A	4.141,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3561191240 - TELEFONICA BRASIL S/A		4.141,24
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3558850180 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.304,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3558850180 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.304,70
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3557069240 - TELEFONICA BRASIL S/A	279,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3557069240 - TELEFONICA BRASIL S/A		279,26
		-----	-----
	Total do Dia:	11.084,86	11.084,86
***** 24/07/2016 *****			
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 2400509987 - CLARO S.A.	11,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2400509987 - CLARO S.A.		11,92
		-----	-----
	Total do Dia:	11,92	11,92
***** 25/07/2016 *****			
3	Baixa NF Serviço N° 0000000032-A - AGE CONSTRUÇÕES LTDA // SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RECEPÇÃO	39.827,02	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000032-A - AGE CONSTRUÇÕES LTDA // SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RECEPÇÃO		39.827,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000455-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000455 - Generos Alimenticios	689,94	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000455-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000455 - Generos Alimenticios		689,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003817-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003817 - MATERIAL HOSPITALAR	1.500,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003817-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003817 - MATERIAL HOSPITALAR		1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000189428-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000189428 - MAT HOSPITALARES	17.090,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000028287-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000028287 - Materiais de Copa e Cozinha	910,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000189428-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	469,48	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000621-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SIGEVALDO SANTANA PER. 27 A 29/06/16	281,75	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000028287-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	152,29	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000189428-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000189428 - MAT HOSPITALARES		17.559,48
3	Baixa NF Estadual N° 0000028287-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000028287 - Materiais de Copa e Cozinha		1.062,29
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000621-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SIGEVALDO SANTANA PER. 27 A 29/06/16		281,75
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 162043093081 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE GEOVANE M. DOS SANTOS	76,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 115062000201 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE GEOVANE M. DOS SANTOS	8,08	
1.01.01.03.016	HSEC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 162043093081 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE GEOVANE M. DOS SANTOS		76,36
3	Baixa GRRF N° 115062000201 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE GEOVANE M. DOS SANTOS		8,08
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		

3	Baixa PIS Depositado em Juízo N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016	20.826,18	
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico		
3	Baixa PIS Depositado em Juízo N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016		20.826,18
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	60.932,35	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		60.932,35
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	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
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
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 000007675 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000007675 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME		680,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 000000158 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000158 - 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 000000158 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		160,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000196658 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000196658 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000034664 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.003,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000034664 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.003,50
		-----	-----
	Total do Dia:	158.712,49	158.712,49
***** 26/07/2016 *****			
3	Baixa NF Estadual N° 000000001-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 000000001 - GENEROS ALIMENTICIOS	283.875,44	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 000000001-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 000000001 - GENEROS ALIMENTICIOS		283.875,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000001926-A - CLINICA DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE ANESTESIA E ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX	400,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Serviço N° 000001926-A - CLINICA DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE ANESTESIA E ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX		400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000239-A - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MOVEI PRESTADOS DE EMERGENCIA MEDICA NA TRANSFERENCIA DAS PACIENTES DEBORA GUEDES E ANA JULIA GUEDES PARA EXAMES FORA DA UNIDADE.	729,07	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Serviço N° 000000239-A - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MOVEI PRESTADOS DE EMERGENCIA MEDICA NA TRANSFERENCIA DAS PACIENTES DEBORA GUEDES E ANA JULIA GUEDES PARA EXAMES FORA DA UNIDADE.		729,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000003007-A - CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES NO SERVIÇO DE ANESTESIA E ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX	772,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Serviço N° 0000003007-A - CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES NO SERVIÇO DE ANESTESIA E ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX		772,00
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000011212501 - TECNO4 PRODUTOS	1.121,25	

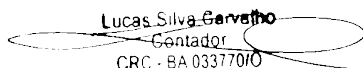

  
 Lucas Silva Garvalho
   
 Contador
   
 CRC - BA 03377010

HOSPITALARES LTDA // Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000011212501 - TECNO4 PRODUTOS	1.121,25
HOSPITALARES LTDA // Adiantamento a Fornecedor		
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000338-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS	764,96
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000338-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS	764,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001088531-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JULHO 2016 - COMPLEMENTO	535,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001088531-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JULHO 2016 - COMPLEMENTO	535,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 18194491407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE AUGUSTO CESAR MACHADO	15.333,23
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 18194491407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE AUGUSTO CESAR MACHADO	15.333,23
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	17.775,11
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	17.775,11
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - JULHO/2016	15.333,23
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - JULHO/2016	15.333,23
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	8,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios	
3	Ref NF 0000000640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	464,16
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ref NF 0000000640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	464,16
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem	
3	Ref NF 0000000644 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	433,21
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ref NF 0000000644 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	433,21
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem	
3	Ref NF 0000000645 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	262,14
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ref NF 0000000645 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	262,14
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem	
3	Ref NF 0000000646 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	399,16
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ref NF 0000000646 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	399,16
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem	
3	Ref NF 0000000647 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	462,65
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ref NF 0000000647 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	462,65
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000011507 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	928,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011507 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	928,20
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000206899 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	174,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000206899 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	174,48
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000004813 - VIDA GOIAS UTI MOVEV LTDA	3.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004813 - VIDA GOIAS UTI MOVEV LTDA	2.898,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	



3	REF ISS Retido NF 0000004813 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		155,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004813 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		46,50
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001334 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	7.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001334 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA		7.000,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000007679 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	220,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007679 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME		220,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001519 - RILA INFORMATICA LTDA	5.928,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001519 - RILA INFORMATICA LTDA		5.928,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000016183 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	114,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016183 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA		114,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 000000469 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000469 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		5.832,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000469 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		167,40
			-----
	Total do Dia:	362.145,96	362.145,96
***** 27/07/2016 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000008-A - DANILO A. DA COSTA - ME // LOCAÇÃO EQUIPAMENTO HARMONY. - 08/06/2016 DISPAROS QTD. 222 - 08/06/2016	677,70	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - DANILO A. DA COSTA - ME // LOCAÇÃO EQUIPAMENTO HARMONY. - 16/06/2016 DISPAROS QTD. 193 - 16/06/2016	667,55	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - DANILO A. DA COSTA - ME // LOCAÇÃO EQUIPAMENTO HARMONY - 02/06/2016 DISPAROS QTD. 98 - 02/06/2016	634,30	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000012-A - DANILO A. DA COSTA - ME // LOCAÇÃO EQUIPAMENTO HARMONY. - 08/06/2016 DISPAROS QTD. 43 - 08/06/2016	615,05	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000007-A - DANILO A. DA COSTA - ME // [HIS	62,23	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000009-A - DANILO A. DA COSTA - ME // [HIS	62,23	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000008-A - DANILO A. DA COSTA - ME // [HIS	62,23	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000012-A - DANILO A. DA COSTA - ME // [HIS	62,23	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000008-A - DANILO A. DA COSTA - ME // LOCAÇÃO EQUIPAMENTO HARMONY. - 08/06/2016 DISPAROS QTD. 222 - 08/06/2016		739,93
3	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - DANILO A. DA COSTA - ME // LOCAÇÃO EQUIPAMENTO HARMONY. - 16/06/2016 DISPAROS QTD. 193 - 16/06/2016		729,78
3	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - DANILO A. DA COSTA - ME // LOCAÇÃO EQUIPAMENTO HARMONY - 02/06/2016 DISPAROS QTD. 98 - 02/06/2016		696,53
3	Baixa NF Serviço N° 0000000012-A - DANILO A. DA COSTA - ME // LOCAÇÃO EQUIPAMENTO HARMONY. - 08/06/2016 DISPAROS QTD. 43 - 08/06/2016		677,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000476-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000476 - Generos Alimenticios	654,98	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010338-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010338 - Materiais Hospitalares	45,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001207-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001207 - MEDICAMENTOS	34,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000476-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000476 - Generos Alimenticios		654,98
3	Baixa NF Estadual N° 0000010338-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010338 - Materiais Hospitalares		45,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000001207-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001207 - MEDICAMENTOS		34,90
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 441607260 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA ROSANGELA C. TRINDADE PROCESSO N° 00115217620155180005	4.824,16	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 441607260 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA ROSANGELA C. TRINDADE PROCESSO N° 00115217620155180005		4.824,16

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.227,93	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		15.227,93
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JULHO/2016	11.631,93	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JULHO/2016		11.631,93
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
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP - REPASSE HMI JULHO/2016	1.663.035,94	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REPASSE		1.663.035,94
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001248 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	354,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001248 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		354,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001247 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	1.235,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001247 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		1.235,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007895 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.188,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007895 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.188,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000022941 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022941 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000022941 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000207034 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.251,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000207034 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.251,92
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000005376 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	146,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005376 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		143,08
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005376 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		2,92
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000005377 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	130,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005377 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		127,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005377 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		2,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000061643 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000061643 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		800,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.712.624,55	1.712.624,55
***** 28/07/2016 *****			
3	Baixa NF Estadual N° 0000012851-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000012851 - MATERIAL HOSPITALAR.	1.040,00	
1.02.03.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	DEVOLUÇÃO		1.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000285-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000000285 - AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR	6.500,00	

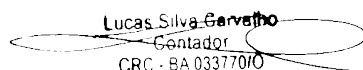
  
 Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000285-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000000285 - AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR		6.500,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000904601 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor	6.670,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000904601 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor		6.670,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000370-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000370 - MATERIAL DE LIMPEZA	8.625,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000370-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000370 - MATERIAL DE LIMPEZA		8.625,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000449-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000449 - MATERIAL DE LIMPEZA	10.800,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000449-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000449 - MATERIAL DE LIMPEZA		10.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000473-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000473 - MATERIAL DE LIMPEZA	9.183,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000473-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000473 - MATERIAL DE LIMPEZA		9.183,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000557-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000557 - MATERIAL DE LIMPEZA	324,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000557-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000557 - MATERIAL DE LIMPEZA		324,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° BSB 28JUL161 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA 695 - ACORDO 28/07/16	71.451,93	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° BSB 28JUL161 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	5.367,13	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° BSB 28JUL161 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA 695 - ACORDO 28/07/16		76.819,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003534-A - CONSULTCORP SOLUÇÕES // Ref. NF 0000003534 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	5.988,04	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003534-A - CONSULTCORP SOLUÇÕES // Ref. NF 0000003534 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados		5.988,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001572-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	2.898,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001572-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		2.898,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001539-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	7.560,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001539-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		7.560,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000204308-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000204308 - GASES HOSPITALARES	203,56	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000204308-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000204308 - GASES HOSPITALARES		203,56

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000101-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A MAIO/2016	5.881,27	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000101-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A MAIO/2016	5.881,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000106-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A JUNHO/2016	5.881,27	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000106-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A JUNHO/2016	5.881,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001918-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001918 - MATERIAL DE LIMPEZA	5.302,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001918-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001918 - MATERIAL DE LIMPEZA	5.302,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001952-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001952 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.713,74	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001952-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001952 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.713,74	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 820161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO AGOSTO/2016	38.311,77	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 820161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO AGOSTO/2016	38.311,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 004365000131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE JUSSARA VANDERLEI AMORIM	685,45	
3	Baixa GRRF N° 1052600018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE VANDERLEI DE SOUSA NUNES	264,41	
3	Baixa GRRF N° 583983900010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR DE CLARICE ROSA DA SILVA	19,27	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 004365000131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE JUSSARA VANDERLEI AMORIM	685,45	
3	Baixa GRRF N° 1052600018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE VANDERLEI DE SOUSA NUNES	264,41	
3	Baixa GRRF N° 583983900010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR DE CLARICE ROSA DA SILVA	19,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001090865-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS AGOSTO/2016	33.627,80	
3	Baixa NF Estadual N° 0000189583-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000189583 - MAT HOSPITALARES	7.840,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000043953-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000043953 - Medicamentos	6.323,62	
3	Baixa NF Estadual N° 0000185191-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000185191 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.512,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000043953-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS	362,35	
3	Juros e Multa Doc N° 0000189583-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	362,35	
3	Juros e Multa Doc N° 0000185191-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	248,92	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001090865-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS AGOSTO/2016	33.627,80	
3	Baixa NF Estadual N° 0000189583-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000189583 - MAT HOSPITALARES	8.202,35	
3	Baixa NF Estadual N° 0000043953-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000043953 - Medicamentos	6.685,97	
3	Baixa NF Estadual N° 0000185191-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000185191 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.761,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002293852-A - SINDICATO DA SAUDE //	1.687,49	

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002293852-A - SINDICATO DA SAUDE //	1.687,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA		
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE THIAGO D. DE LIRA PROCESSO N° 00116495720155180018	8.959,63
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800181 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE THIAGO D. DE LIRA PROCESSO N° 00116495720155180018	300,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE THIAGO D. DE LIRA PROCESSO N° 00116495720155180018	8.959,63
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800181 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE THIAGO D. DE LIRA PROCESSO N° 00116495720155180018	300,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - JULHO/2016	1.640.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - JULHO/2016	1.640.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.393.338,14
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.393.338,14
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI	
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - AGOSTO/2016	38.311,77
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - AGOSTO/2016	38.311,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PGFOR C/C	4,13
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA PGFOR C/C	4,13
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	8,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
1.01.01.05.008	Aplicação HSBC - 0297/0976-85 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOINVEST	11.554,62
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOINVEST	11.554,62
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
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF CREDITO OP - REPASSE JULHO/2016	600.000,00
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
3	REPASSE	600.000,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	Ref NF 0001096830 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	868,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001096830 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	868,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000535 - MEGA COMERCIO CONFECOES LTDA	783,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000535 - MEGA COMERCIO CONFECOES LTDA	783,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000036706 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000036706 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000036705 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	896,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000036705 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	896,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000010515 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010515 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	960,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	

3	Ref NF 0000001251 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	2.577,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001251 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		2.577,60
		-----	-----
		Total do Dia:	3.952.023,42 3.952.023,42
***** 29/07/2016 *****			
3	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000012 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	240.195,22	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000012 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		240.195,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° RM HOSP1 - RM HOSPITALAR LTDA // FATURA 700 - ACORDO	46.645,68	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° RM HOSP1 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	1.137,96	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° RM HOSP1 - RM HOSPITALAR LTDA // FATURA 700 - ACORDO		47.783,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031022-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000031022 - Materiais Hospitalares	5.000,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000031022-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	139,82	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031022-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000031022 - Materiais Hospitalares		5.139,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031012-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000031012 - Materiais Hospitalares	4.050,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000031012-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	139,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031012-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000031012 - Materiais Hospitalares		4.189,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000204431-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000204431 - GASES HOSPITALARES	189,02	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000204431-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000204431 - GASES HOSPITALARES		189,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000688427-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000688427 - MATERIAL HOSPITALAR	3.024,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000688427-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000688427 - MATERIAL HOSPITALAR		3.024,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000701852-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000701852 - MATERIAL HOSPITALAR	8.062,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000701852-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000701852 - MATERIAL HOSPITALAR		8.062,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° SUPERMED1 - SUPERMED //	72.356,90	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° SUPERMED1 - SUPERMED // [HIS	852,82	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° SUPERMED1 - SUPERMED //		73.209,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000702916-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000702916 - MATERIAL HOSPITALAR	294,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000702916-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000702916 - MATERIAL HOSPITALAR		294,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000705693-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000705693 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.255,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000705693-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000705693 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.255,14


  
 Lucas Silva Garvalho
   
 Contador
   
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000478-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF JANEIRO DE 2016	283.097,01	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000478-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF JANEIRO DE 2016	267.939,83	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000478-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	15.157,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000631-B - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000631 - MATERIAL HOSPITALAR	5.649,85	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000631-B - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	452,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000631-B - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000631 - MATERIAL HOSPITALAR	6.101,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000642-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000642 - MATERIAL HOSPITALAR	2.000,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000642-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	224,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000642-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000642 - MATERIAL HOSPITALAR	2.224,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039988-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039988 - MAT HOSPITALARES	2.027,68	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039988-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039988 - MAT HOSPITALARES	2.027,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° CRISTALIA - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA //	17.090,02	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° CRISTALIA - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	407,03	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° CRISTALIA - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA //	17.497,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° VILLIFARM1 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // FATURA 698 - ACORDO	74.484,09	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° VILLIFARM1 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // FATURA 698 - ACORDO	74.484,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° CORDO 29JUL1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // FATURA 706 - ACORDO	43.356,74	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° CORDO 29JUL1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // FATURA 706 - ACORDO	43.356,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000117-A - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA // TAXAS CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	117,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000117-A - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA // TAXAS CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	117,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003209-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000003209 - GAS GLP	1.198,12	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000003209-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	39,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003209-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000003209 - GAS GLP	1.237,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003210-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000003210 - GAS GLP	2.720,82	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000003210-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	89,29	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003210-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF	2.810,11	

0000003210 - GAS GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000000112-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000112 - GAS GLP	2.292,06	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3 Juros e Multa Doc N° 0000000112-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	93,90	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000000112-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000112 - GAS GLP		2.385,96
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000000848-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000848 - GAS GLP	709,26	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3 Juros e Multa Doc N° 0000000848-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	34,94	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000000848-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000848 - GAS GLP		744,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000002941-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002941 - GAS GLP	3.013,34	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3 Juros e Multa Doc N° 0000002941-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	162,35	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000002941-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002941 - GAS GLP		3.175,69
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000000111-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000111 - GAS GLP	1.085,92	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3 Juros e Multa Doc N° 0000000111-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	44,58	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000000111-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000111 - GAS GLP		1.130,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000000847-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000847 - GAS GLP	420,75	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3 Juros e Multa Doc N° 0000000847-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	20,67	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000000847-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000847 - GAS GLP		441,42
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000002940-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002940 - GAS GLP	1.494,65	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3 Juros e Multa Doc N° 0000002940-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	80,35	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000002940-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002940 - GAS GLP		1.575,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa Faturas e Recibos N° 0000001544-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	787,00	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa Faturas e Recibos N° 0000001544-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		787,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000015 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	283.875,44	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000015 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		283.875,44
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Serviço N° 0000000059-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE JUNHO/2016	182.142,14	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Serviço N° 0000000059-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE JUNHO/2016		172.357,89
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3 Retenção PCC N° 0000000059-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS		9.463,25
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		



3	Desconto Doc N° 000000059-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS		321,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000490-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000490 - Generos Alimenticios	1.325,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000490-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000490 - Generos Alimenticios		1.325,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000496-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000496 - Generos Alimenticios	649,12	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000496-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000496 - Generos Alimenticios		649,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000493-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000493 - Generos Alimenticios	474,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000493-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000493 - Generos Alimenticios		474,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039982-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039982 - MAT HOSPITALARES	979,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039982-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039982 - MAT HOSPITALARES		979,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000728-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A SETEMBRO 2015	2.900,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000728-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A SETEMBRO 2015		2.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000990-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A ABRIL 2016	4.200,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000990-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A ABRIL 2016		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001216-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001216 - MEDICAMENTOS	109,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001216-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001216 - MEDICAMENTOS		109,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001215-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001215 - MEDICAMENTOS	204,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001215-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001215 - MEDICAMENTOS		204,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CESAR 29JUL1 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // FATURA 701 - ACORDO	8.055,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° CESAR 29JUL1 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	1.098,17	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CESAR 29JUL1 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // FATURA 701 - ACORDO		9.153,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° LLO 29JUL161 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // FATURA 697 - ACORDO	63.315,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° LLO 29JUL161 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // FATURA 697 - ACORDO		63.315,20
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003000001 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // Adiantamento a Fornecedor	300,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003000001 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // Adiantamento a Fornecedor		300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000279613-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000279613 - Medicamentos	651,30	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		

3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000341-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS	491,76
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 52016 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE MAIO-2016	264,00
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 62016 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JUNHO-2016	264,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000279613-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	152,29
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000279613-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000279613 - Medicamentos	803,59
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000341-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS	491,76
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 52016 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE MAIO-2016	264,00
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 62016 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JUNHO-2016	264,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001297-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES FEVEREIRO/2016	190.983,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001297-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES FEVEREIRO/2016	131.117,70
3.02.03.01.001	(-) Glosas Diversas	
3	GLOSA - MANUTENÇÃO TELHADO HMI	49.830,60
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001297-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	10.034,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	Baixa Líquido de Folha N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE JULHO/2016	84,89
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI	
3	Baixa Líquido de Folha N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE JULHO/2016	84,89
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - JULHO/2016	2.200.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - JULHO/2016	2.200.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	955.934,17
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	955.934,17
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	70,61
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF RESGATE APLICAÇÃO	1.556.000,00
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF RESGATE APLICAÇÃO	1.556.000,00
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem	
3	Ref NF 0000000654 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	519,13
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ref NF 0000000654 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	519,13
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem	
3	Ref NF 0000000655 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	425,29
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	

3	Ref NF 0000000655 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		425,29
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000006061 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	4.582,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006061 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		4.582,98
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000001585 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.029,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001585 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.029,04
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 2229840198 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	719,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2229840198 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		719,91
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000728 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	2.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000728 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		2.355,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000728 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		94,82
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000036722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	44,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		44,72
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000036723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	104,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		104,76
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000046117 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.044,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046117 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.044,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000046111 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	535,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046111 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		535,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000210993 - RM HOSPITALAR LTDA	3.862,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000210993 - RM HOSPITALAR LTDA		3.862,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000210994 - RM HOSPITALAR LTDA	1.138,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000210994 - RM HOSPITALAR LTDA		1.138,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000020284 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	1.388,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020284 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME		1.388,00
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
3	Ref NF 0000008455 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	1.284,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008455 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME		1.284,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000198175 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.670,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000198175 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		6.670,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000001234 - A M V GRAFICA LTDA - ME	420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001234 - A M V GRAFICA LTDA - ME		420,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000433147 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	292,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000433147 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		292,08
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000433171 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	587,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000433171 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		587,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000433071 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37.730,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000433071 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		37.730,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000433049 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.105,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000433049 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.105,20

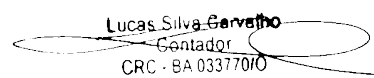
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000433076 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.764,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.764,65
3	Ref NF 0000433076 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000433297 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	295,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		295,20
3	Ref NF 0000433297 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000433074 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	87,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		87,00
3	Ref NF 0000433074 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000433281 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	232,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		232,18
3	Ref NF 0000433281 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000011594 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	28.872,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		28.872,90
3	Ref NF 0000011594 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000036767 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		320,00
3	Ref NF 0000036767 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000338148 - SUPERMED	20.255,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		20.255,20
3	Ref NF 0000338148 - SUPERMED		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000338189 - SUPERMED	6.607,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.607,06
3	Ref NF 0000338189 - SUPERMED		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000338149 - SUPERMED	381,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		381,52
3	Ref NF 0000338149 - SUPERMED		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000433291 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.549,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		21.549,19
3	Ref NF 0000433291 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000040425 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	142,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		142,10
3	Ref NF 0000040425 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000433086 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.074,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.074,25
3	Ref NF 0000433086 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000433103 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.390,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.390,46
3	Ref NF 0000433103 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000433023 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.052,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.052,00
3	Ref NF 0000433023 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000030181 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	940,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		940,16
3	Ref NF 0000030181 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000211060 - RM HOSPITALAR LTDA	11.195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		11.195,00
3	Ref NF 0000211060 - RM HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000338114 - SUPERMED	1.580,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.580,06
3	Ref NF 0000338114 - SUPERMED		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000338180 - SUPERMED	13.491,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13.491,09
3	Ref NF 0000338180 - SUPERMED		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000338412 - SUPERMED	898,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000338412 - SUPERMED		898,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005311 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005311 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		3.240,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005312 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	617,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005312 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		617,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011093 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	8.334,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011093 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		8.334,00

-----  
Total do Dia: 6.476.339,23 6.476.339,23

\*\*\*\*\* 30/07/2016 \*\*\*\*\*

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		17.443,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	17.443,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		17.111,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	17.111,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		16.962,82
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	16.962,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		16.384,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	16.384,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.427,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.427,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		11.903,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	11.903,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		11.620,03
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	11.620,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		11.523,05
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	11.523,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		10.843,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	10.843,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		9.999,60
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	9.999,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		9.722,32
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	9.722,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		9.646,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	9.646,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		9.637,28
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	9.637,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		8.995,02
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	8.995,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.873,79
4.02.01.01.004	Férias		

  
**Lucas Silva Gervalho**  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	004 Provisão de Férias	8.873,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.728,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.728,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.679,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.679,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.378,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.378,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		8.132,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	8.132,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.927,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.927,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.769,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.769,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.918,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.918,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.763,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.763,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.532,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.532,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.471,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.471,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.973,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.973,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.890,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.890,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.788,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.788,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.486,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.486,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.200,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.200,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.153,00	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.153,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.058,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.058,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.010,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.010,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.707,66

4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.707,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.495,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.495,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.406,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.406,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.401,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.401,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.285,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.285,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.270,37
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.270,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.194,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.194,75	
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		2.187,50
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		2.164,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.164,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.140,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.140,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.090,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.090,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.990,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.990,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.960,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.960,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.954,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.954,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.902,14	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.902,14
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.741,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.741,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.567,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.567,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.428,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.428,14	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

3	006 Provisão de FGTS Férias		1.395,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.395,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.368,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.368,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.357,54	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.357,54
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.357,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.357,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.341,37
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.341,37	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.310,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.310,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.303,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.303,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.277,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.277,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.265,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.265,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.154,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.154,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.074,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.074,14	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.006,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.006,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		987,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	987,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		958,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	958,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		952,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	952,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		929,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	929,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		924,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	924,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		921,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	921,85	



2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	888,80
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	888,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	888,39
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	888,39
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	879,52
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	879,52
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	867,45
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	867,45
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	799,96
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	799,96
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	777,80
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	777,80
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	771,74
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	771,74
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	770,99
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	770,99
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	740,61
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	740,61
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	719,62
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	719,62
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	709,89
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	709,89
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	698,28
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	698,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	697,63
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	697,63
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	694,37
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	694,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	688,76
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	688,76
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	678,28
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	678,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	675,52
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	675,52
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	670,31
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	670,31
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
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	650,59
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	650,59
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	622,96
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	622,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	593,36
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	593,36
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	554,23
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	554,23
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	541,55
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	541,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	530,35
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	530,35
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
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	473,56
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	473,56
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	461,08
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	461,08
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	442,59
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	442,59
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	438,72
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	438,72
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	437,81
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	437,81
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	437,63
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	437,63
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	426,98
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	426,98
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	397,88
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	397,88
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	397,76
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	397,76
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	391,24
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	391,24
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	383,04

4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	383,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		375,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	375,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		374,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	374,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		369,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	369,28	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		358,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	358,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		346,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	346,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		336,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	336,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		333,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	333,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	332,24	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		332,24
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		324,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	324,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		320,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	320,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		312,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	312,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		296,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	296,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		283,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	283,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		279,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	279,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		275,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	275,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		272,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	272,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		272,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	272,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

3	006 Provisão de FGTS Férias		262,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	262,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		261,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	261,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		259,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	259,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		255,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	255,61	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	249,96	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		249,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		249,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	249,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		241,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	241,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	235,19	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		235,19
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		221,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	221,25	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		211,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	211,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		197,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	197,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		194,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	194,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		187,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	187,79	
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		183,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	183,31	

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	174,47
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	174,47
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	173,18
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	173,18
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	171,27
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	171,27
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	171,12
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	171,12
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	169,64
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	169,64
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	167,21
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	167,21
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	163,84
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	163,84
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	159,28
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	159,28
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	156,87
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	156,87
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	156,33
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	156,33
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	152,17
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	152,17
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	139,29
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	139,29
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
2.01.03.03.005	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	134,26
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	134,26
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	125,42
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	125,42
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	119,00
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	119,00
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	116,21
4.02.01.01.003	13° Salário	

3	009 Provisão de INSS 13° Salário	116,21	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		115,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	115,24	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	108,60	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		108,60
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		108,42
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	108,42	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		107,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	107,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		104,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	104,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		102,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	102,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		101,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	101,26	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		100,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	100,01	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		97,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	97,23	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		96,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	96,46	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		96,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	96,37	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		92,37
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	92,37	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		89,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	89,93	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		88,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	88,76	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		87,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	87,28	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		86,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	86,77	
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	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		83,77

4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	83,77	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		81,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	81,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		80,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		78,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	78,99	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		76,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	76,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		73,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	73,96	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		71,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	71,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		70,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	70,37	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		69,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	69,26	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		67,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	67,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		59,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	59,24	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		59,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	59,21	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		57,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	57,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		55,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	55,81	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		55,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	55,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		55,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	55,10	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		54,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	54,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		54,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	54,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

3	006 Provisão de FGTS Férias		54,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	54,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		53,33
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		
3	006 Provisão de FGTS Férias		51,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	51,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		49,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,84	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		49,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	49,69	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		48,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	48,90	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		47,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	47,89	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		47,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	47,47	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		44,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	44,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		42,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	42,43	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		42,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	42,01	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	41,53	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		41,53
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		40,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	40,56	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		40,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	40,12	
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	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		37,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	37,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		35,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		35,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,01	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		34,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	34,97	



2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		34,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,16	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		34,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	34,03	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		33,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	33,97	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		32,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	32,86	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		32,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	32,70	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		31,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	31,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		31,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	31,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		30,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	30,05	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		29,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	29,54	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		27,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	27,72	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		25,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	25,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		22,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	22,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,03	
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		21,65
4.02.01.01.004	Férias		

3	005 Provisão de PIS Férias	21,65	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		21,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	21,42	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		20,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	20,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		20,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	20,77	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	20,00	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		20,00
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		19,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	19,92	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		19,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	19,90	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		19,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	19,60	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		19,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	19,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,29	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	19,03	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		19,03
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	18,81	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		18,81
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,70	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		17,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	17,42	
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		16,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	16,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,84	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		15,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	15,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,58

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,58	
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	
2.01.03.03.003	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	
2.01.03.03.003	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		14,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	14,28	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	13,58	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		13,58
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		13,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	13,41	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		13,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	13,05	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		12,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	12,77	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		12,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	12,66	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		11,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	11,55	
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	
2.01.03.03.007	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		10,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	10,71	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		10,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	10,06	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		9,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	9,88	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		9,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	9,58	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		9,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	9,24	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		

3	005 Provisão de PIS Férias		8,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	8,89	
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		8,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	8,80	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		7,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	7,41	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		6,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	6,98	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		6,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	6,89	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		6,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	6,77	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		6,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	6,76	
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		6,49
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		6,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	6,23	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		5,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	5,93	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		5,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	5,30	
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	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		4,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	4,38	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		4,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	4,37	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		4,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	4,28	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		3,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	3,98	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		3,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	3,75	

2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		3,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	3,75	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		3,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	3,69	
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	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		3,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	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		3,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	3,13	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		2,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	2,83	
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	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		2,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	2,60	
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		2,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		2,50
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		2,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	2,49	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,41	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		2,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		2,36
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,21	
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		2,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,11	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,98	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,95
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,95	
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	
2.01.03.03.004	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		1,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	1,83	
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		1,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	0,98	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		0,98
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	0,08	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		0,08
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	0,01	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		0,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	120.373,48	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	113.973,94	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	100.252,79	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	99.656,09	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	94.938,96	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	94.837,38	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	72.223,32	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	54.420,66	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	52.539,98	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	51.095,80	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	49.429,47	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	47.944,03	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	41.002,53	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	34.171,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	33.405,54	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	31.109,10	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	29.899,32	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.000,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.798,90	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.968,14	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.027,13	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.905,45	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.047,73	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	14.332,72	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	0356 GRATIFICAÇÃO	13.156,62	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.447,55	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.241,08	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.625,80	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.750,82	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.689,60	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.687,33	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		

3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.803,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.512,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.538,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.475,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.300,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.154,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.341,89
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.162,33
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.142,99
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.883,46
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.683,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.564,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.556,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.510,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	5.447,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.434,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.082,69
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	4.950,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.889,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.845,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.819,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.672,14
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.565,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.508,43
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	4.360,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.360,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.246,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.153,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.087,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.800,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.783,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.730,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.670,48
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.629,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.611,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.583,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.541,27
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.522,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.472,69
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.168,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.147,84
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.026,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.957,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.862,67
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.830,00
4.02.01.01.001	Salários 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	2.767,67
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0377 INDENIZ. DATA BASE LEI 7.238 ART 9	2.757,19
3	0377 INDENIZ. DATA BASE LEI 7.238 ART 9	2.757,19
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.751,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.713,90
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.640,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.458,00
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.443,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.428,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.393,15
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.393,15
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.264,25
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.225,60
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.167,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.154,85
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.146,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.142,54
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.083,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.062,28
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.022,44
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.989,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.982,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.970,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.919,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.912,66
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.900,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.880,99
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.814,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.811,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.802,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.789,35
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.773,61
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.760,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.759,19
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.737,82
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.694,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.689,44



4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.672,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.670,38
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.650,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.649,82
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.642,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.629,87
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.606,38
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.534,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.517,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.514,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.502,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.492,30
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0377 INDENIZ. DATA BASE LEI 7.238 ART 9	1.479,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.453,55
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.448,18
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.447,88
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.425,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.390,30
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.390,30
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.390,30
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.315,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.308,20
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.250,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.242,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.232,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.223,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.211,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.209,96
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.195,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.158,83
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.148,46
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.144,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.142,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.138,64
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	1.129,58
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.099,88
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.098,04
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.076,27
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.076,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.042,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.034,34

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.032,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.001,66
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	0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	994,55
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	988,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	985,69
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	985,16
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	981,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	971,47
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	969,73
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	957,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	956,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	941,93
3	0102 DSR	905,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	905,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	895,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	881,33
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	868,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	856,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	845,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	841,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	824,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	822,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	819,33
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	814,39
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	808,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	786,14
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	782,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 ARREDONDAMENTO	779,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	760,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	726,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	716,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	712,80
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	695,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	674,15

3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	663,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	659,72
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	632,63
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	612,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	612,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	600,82
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	599,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	595,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	586,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	579,48
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	577,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	574,88
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	570,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	563,12
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	556,16
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	534,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	505,70
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	494,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	494,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	488,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	487,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	486,02
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	484,48
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	481,33
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	478,64
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	478,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	440,96
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	440,16
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	440,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	437,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	425,55
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	425,55
3	0102 DSR	417,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	417,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	406,19
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	404,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	389,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	386,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
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
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	377,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	366,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	359,96
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	358,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	357,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	349,26
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	344,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	340,65
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	340,53
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	323,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	322,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	320,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	304,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	301,68
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	296,88
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	296,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	296,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	293,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	292,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	289,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	278,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0350 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%	278,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	275,88
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	275,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	266,27
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	264,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	257,08
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	256,70
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	239,66
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	239,32
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	239,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	238,31
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	232,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	228,25
3	0309 TRIÊNIO	227,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	227,32
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	225,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	224,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	223,26
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0309 TRIÊNIO	221,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	217,87
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0119 DIF AVISO PRÉVIO	209,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	204,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	201,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	200,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	197,72
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
3	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	190,00
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	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	190,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	190,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	189,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	187,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	179,28
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,12
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	176,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	176,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	173,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	164,98
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	164,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	164,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	157,39
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	154,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	153,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	153,01
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	152,27
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	147,13
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	141,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	140,56
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	139,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,04
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,03
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	137,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	137,49
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	134,98
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	131,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	125,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	125,13
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	120,99
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

3	0102 DSR	120,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	120,68
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	118,75
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	117,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	116,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	111,28
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	110,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	109,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	107,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	107,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	107,31
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	105,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	101,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	100,82
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	100,28
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	99,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	96,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	96,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	95,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	92,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	88,84
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	88,00
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	0309 TRIÊNIO	87,40
3	0309 TRIÊNIO	83,42
3	0309 TRIÊNIO	83,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	82,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	82,74
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	82,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	81,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	81,30
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	78,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	78,08
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	75,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	71,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	71,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	70,53
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	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	68,91
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	67,84
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	66,67
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	66,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	64,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	61,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	57,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	53,18
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	49,82
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	49,60
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	47,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	47,72
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	45,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	45,09
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	45,08
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	42,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	41,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	41,37
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	39,49
3	0102 DSR	36,66
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	34,18
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	31,67
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	30,42
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	30,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	29,16
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	29,16
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	29,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	28,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	28,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	27,59
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,40
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	21,59
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	21,59
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	19,70
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	16,81
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0118 DIF 13o. SAL. INDENIZADO	16,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	12,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	12,58
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	12,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,33	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0119 DIF AVISO PRÉVIO	12,03	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0020 ARREDONDAMENTO	12,00	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	10,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	10,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	10,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,66	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	9,46	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0102 DSR	8,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	7,27	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	7,03	
3	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	5,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	5,30	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	5,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,73	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	4,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,11	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,82	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,61	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0118 DIF 13o. SAL. INDENIZADO	0,89	
3	0125 DIF. MÉDIA H.E. AVISO PRÉVIO	0,77	
3	0179 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESC	0,50	
3	0123 DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	0,39	
3	0301 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,27	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		108.936,38
3	017 Líquido Folha Per3		100.208,00
3	017 Líquido Folha Per3		98.955,69
3	017 Líquido Folha Per3		97.412,51
3	017 Líquido Folha Per3		93.512,84
3	017 Líquido Folha Per3		87.179,82
3	017 Líquido Folha Per3		59.890,94
3	017 Líquido Folha Per3		57.730,06
3	017 Líquido Folha Per3		55.807,09
3	017 Líquido Folha Per3		51.992,40
3	017 Líquido Folha Per3		50.246,01
3	017 Líquido Folha Per3		42.368,46
3	017 Líquido Folha Per3		42.324,63
3	017 Líquido Folha Per3		41.306,95
3	017 Líquido Folha Per3		34.589,99
3	017 Líquido Folha Per3		34.064,31
3	017 Líquido Folha Per3		32.457,68
3	017 Líquido Folha Per3		22.045,83
3	017 Líquido Folha Per3		20.872,84
3	017 Líquido Folha Per3		19.728,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		19.712,06
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		19.591,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		19.490,24



2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	18.090,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	18.061,40
3	017 Líquido Folha Per3	17.939,52
3	017 Líquido Folha Per3	16.373,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	15.331,53
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	13.945,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	11.413,76
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.588,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	10.464,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	10.281,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	10.269,41
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.482,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.324,31
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	0019 ADIANTAMENTO SALARIAL	9.251,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.876,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	8.857,96
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.560,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.512,11
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.282,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	7.516,48
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.479,95
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.344,53
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.337,08
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.987,75
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.901,43
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.817,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.755,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.420,55
3	0003 I.N.S.S.	6.315,23
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.107,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.088,12
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.990,20
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.	5.791,77
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.735,66
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.577,34
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.519,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.503,21
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.354,96
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.177,06
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.691,07
3	017 Líquido Folha Per3	4.490,96
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	

3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	4.482,14
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.480,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.444,89
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.320,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.309,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.280,38
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.207,11
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.097,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.999,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.996,16
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.928,37
3	017 Líquido Folha Per3	3.815,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.799,27
3	0003 I.N.S.S.	3.774,31
3	0003 I.N.S.S.	3.689,57
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.491,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.353,25
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.337,51
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.965,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.855,22
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.834,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.772,90
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.757,19
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.	2.579,53
3	0003 I.N.S.S.	2.579,04
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.441,71
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.362,78
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.343,37
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.327,06
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.317,17
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.265,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.191,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.190,21
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.186,99
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.117,21
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.109,88
3	017 Líquido Folha Per3	2.071,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.050,49
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.	2.011,40
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.989,08

2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.840,76
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.758,22
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	1.695,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.652,28
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.544,44
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.523,05
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.479,24
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.443,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.417,92
3	017 Líquido Folha Per3	1.405,92
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	1.365,30
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.364,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.300,50
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.297,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.288,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.280,27
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.235,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.231,75
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.156,44
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	1.148,22
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	1.112,04
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.056,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.029,38
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.021,22
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.017,39
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	985,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	980,98
3	0004 I.R.R.F.	979,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	976,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	938,97
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	935,95
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	922,16
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	915,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	894,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	879,90
3	0003 I.N.S.S.	870,35
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	869,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	

3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	827,20
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	826,27
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	812,70
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	779,16
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	779,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	760,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	727,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	706,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	699,80
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	692,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	673,54
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	667,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	655,46
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	0003 I.N.S.S.	570,88
3	0098 INSS FÉRIAS	570,88
3	0098 INSS FÉRIAS	570,88
3	0003 I.N.S.S.	570,88
3	0003 I.N.S.S.	570,88
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	564,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	548,72
3	0003 I.N.S.S.	545,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	544,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	538,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	518,77
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	500,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	487,83
3	0011 INSS 13º SALÁRIO	479,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	473,73
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	448,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	433,70
3	0003 I.N.S.S.	427,96
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	417,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	416,57
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	413,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	409,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	406,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	405,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	402,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	363,57
3	0098 INSS FÉRIAS	360,50
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	344,63

4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	335,53
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	334,42
2.01.03.01.006 Pensão Alimentícia a Pagar	
3 0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	334,40
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	333,68
3 0006 VALE TRANSPORTE	333,68
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	330,33
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	323,85
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	323,08
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	319,68
3 0004 I.R.R.F.	319,40
3 0004 I.R.R.F.	301,41
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	296,62
3 0003 I.N.S.S.	292,04
3 0098 INSS FÉRIAS	291,85
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar	
3 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	272,50
2.01.03.01.006 Pensão Alimentícia a Pagar	
3 0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	264,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	258,57
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	250,26
3 0006 VALE TRANSPORTE	250,26
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	248,09
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0021 ARREDONDAMENTO	243,31
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	243,31
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	237,09
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	232,48
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	228,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	227,91
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	216,74
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	216,29
3 0098 INSS FÉRIAS	211,10
3 0003 I.N.S.S.	210,31
3 0003 I.N.S.S.	202,82
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	197,90
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	192,72
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	190,00
3 0098 INSS FÉRIAS	182,05
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	174,42
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	171,56
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	167,20
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	149,68
3 0003 I.N.S.S.	148,48
3 0003 I.N.S.S.	148,48
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0137 MENSALIDADE STS	144,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	130,07
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	

3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	126,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	123,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	120,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	118,81
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	118,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	114,55
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	114,00
3	0006 VALE TRANSPORTE	114,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	113,90
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	111,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	110,32
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	109,99
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	106,00
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	102,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	101,63
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	97,84
3	0098 INSS FÉRIAS	96,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	94,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	94,00
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.	86,44
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
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
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	82,72
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	81,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	75,28
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	68,82
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	64,77
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	64,66
3	0137 MENSALIDADE STS	60,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	57,65
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
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	50,57
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	48,00
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	41,63

2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	41,00
3	0137 MENSALIDADE STS	41,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	40,28
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	39,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	37,19
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	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	35,83
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	35,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	35,62
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	34,30
3	0004 I.R.R.F.	33,50
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	31,59
3	0004 I.R.R.F.	30,03
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	29,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	25,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	24,71
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.	20,19
3	0004 I.R.R.F.	19,28
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	17,28
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	16,69
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
3	0137 MENSALIDADE STS	12,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	11,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	8,82
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	3,87
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	3.500,00
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.694,95
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.500,00
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.200,00
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.200,00
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.200,00
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.200,00
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.120,00
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	019 Líquido Folha Per20	2.557,80
3	019 Líquido Folha Per20	1.650,00
3	019 Líquido Folha Per20	1.271,21
3	019 Líquido Folha Per20	1.125,00
3	019 Líquido Folha Per20	900,00
3	019 Líquido Folha Per20	900,00
3	019 Líquido Folha Per20	900,00
3	019 Líquido Folha Per20	840,00
3	019 Líquido Folha Per20	750,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	
3	0335 INSS AUTÔNOMOS	700,00
3	0335 INSS AUTÔNOMOS	338,99

3	0335 INSS AUTÔNOMOS		300,00
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		240,00
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		240,00
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		240,00
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		240,00
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		224,00
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		175,00
3	0323 ISS RETIDO		84,75
3	0323 ISS RETIDO		75,00
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		67,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		60,00
3	0323 ISS RETIDO		60,00
3	0323 ISS RETIDO		60,00
3	0323 ISS RETIDO		60,00
3	0323 ISS RETIDO		56,00
3	0323 ISS RETIDO		50,00
3	0323 ISS RETIDO		50,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		11.309,91
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	11.309,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		11.152,36
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	11.152,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.608,07
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.608,07	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.531,91
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.531,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.514,13
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.514,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.513,51
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.513,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.777,43
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.777,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.787,83
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.787,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.657,64
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.657,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.644,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.644,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.811,24
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.811,24	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.306,98
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.306,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.025,03
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.025,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		



3	002	FGTS	Folha Mensal		3.978,08
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.978,08	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.325,54
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.325,54	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.239,07
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.239,07	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.002,38
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.002,38	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.100,00
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.100,00	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.068,53
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.068,53	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.020,37
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.020,37	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.975,59
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.975,59	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.943,24
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.943,24	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.759,85
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.759,85	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.700,82
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.700,82	
1.02.06.01.001		PIS sobre Folha (Juízo)			
3		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.413,73	
2.01.03.02.004		PIS S/Folha a Pagar			
3		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal			1.413,73
1.02.06.01.001		PIS sobre Folha (Juízo)			
3		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.394,04	
2.01.03.02.004		PIS S/Folha a Pagar			
3		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal			1.394,04
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.280,34
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.280,34	
1.02.06.01.001		PIS sobre Folha (Juízo)			
3		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.201,00	
2.01.03.02.004		PIS S/Folha a Pagar			
3		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal			1.201,00
1.02.06.01.001		PIS sobre Folha (Juízo)			
3		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.191,48	
2.01.03.02.004		PIS S/Folha a Pagar			
3		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal			1.191,48
1.02.06.01.001		PIS sobre Folha (Juízo)			
3		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.189,26	
2.01.03.02.004		PIS S/Folha a Pagar			
3		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal			1.189,26
1.02.06.01.001		PIS sobre Folha (Juízo)			
3		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.189,18	
2.01.03.02.004		PIS S/Folha a Pagar			
3		PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal			1.189,18
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.090,31
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.090,31	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.028,25
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.028,25	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		919,84
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	919,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		870,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	870,41	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	847,17	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		847,17
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		844,33
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	844,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		811,94
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	811,94	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	723,48	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		723,48
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	707,19	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		707,19
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	705,54	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		705,54
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		639,94
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	639,94	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	601,39	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		601,39
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		598,03
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	598,03	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	538,37	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		538,37
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	503,12	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		503,12
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	497,25	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		497,25
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		489,86
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	489,86	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		467,38
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	467,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		456,11
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	456,11	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	415,69	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		

3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	415,69
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	409,90
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	409,90
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	405,55
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	405,55
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	404,88
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	404,88
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	380,41
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	380,41
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	375,29
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	375,29
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	360,63
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	360,63
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	264,42
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	264,42
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	262,50
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	262,50
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	258,56
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	258,56
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	252,54
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	252,54
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	246,94
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	246,94
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	242,90
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	242,90
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	241,26
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	241,26
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	240,24
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	240,24
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	219,98
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	219,98
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	212,60
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	212,60
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	212,40
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	212,40
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	206,65
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	206,65
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	202,59

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	202,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		190,00
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	190,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		186,95
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	186,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		180,29
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	180,29	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	160,04	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		160,04
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	136,28	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		136,28
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		131,99
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	131,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		131,99
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	131,99	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	128,53	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		128,53
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	114,97	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		114,97
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	108,79	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		108,79
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	105,54	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		105,54
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	101,49	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		101,49
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	79,99	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		79,99
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	74,75	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		74,75
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	61,23	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		61,23
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	58,42	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		58,42
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	57,01	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		57,01
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	51,23	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		51,23
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		

3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	50,69	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		50,69
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	47,55	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		47,55
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	45,07	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		45,07
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	43,60	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		43,60
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	33,05	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		33,05
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	30,15	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		30,15
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	30,03	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		30,03
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	26,54	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		26,54
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	25,83	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		25,83
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	25,32	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		25,32
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	23,75	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		23,75
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	23,36	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		23,36
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	22,53	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		22,53
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	16,49	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		16,49
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	16,49	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		16,49
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	14,85	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		14,85
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	14,31	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		14,31
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	12,70	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		12,70
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	12,23	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		12,23

1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	9,41	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		9,41
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	8,60	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		8,60
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	5,20	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		5,20
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	3,17	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		3,17
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	0,48	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		0,48
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000207278 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	174,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000207278 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		174,56
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000003603 - CIA ULTRAGAZ S A	2.211,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003603 - CIA ULTRAGAZ S A		2.211,92
		Total do Dia:	2.365.460,13
			2.365.460,13
***** 31/07/2016 *****			
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.933,34	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	RENDIMENTO		9.933,34
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.235,52	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.235,52
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.142,51	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.142,51
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135,16	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		135,16
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	121,46	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		121,46
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,05	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,05
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016		10.369,94
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016	10.369,94	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE GLOSA REF 03/2016	1.300.000,00	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE GLOSA REF 03/2016		1.300.000,00
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE GLOSA REF 04/2016	1.300.000,00	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE GLOSA REF 04/2016		1.300.000,00
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE PROV GLOSA REF 05/2016	1.300.000,00	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE PROV GLOSA REF 05/2016		1.300.000,00
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES GLOSA REF 03/2016		1.072.350,72
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES GLOSA REF 03/2016	1.072.350,72	

2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES GLOSA REF 04/2016		1.199.801,33
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES GLOSA REF 04/2016	1.199.801,33	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES GLOSA REF 05/2016		1.115.616,92
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES GLOSA REF 05/2016	1.115.616,92	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES PROV DE GLOSA REF 07/2016		1.300.000,00
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES PROV DE GLOSA REF 07/2016	1.300.000,00	
1.01.04.03.001	Medicamentos		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016		147,60
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016	147,60	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016		1.284,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016	1.284,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016		3.619,20
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016	3.619,20	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016		185,00
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016	185,00	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016		1.861,32
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016	1.861,32	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016		32.294,37
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016	32.294,37	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016		376,90
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016	376,90	
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016		3.929,64
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016	3.929,64	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016		1.922,70
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratorio		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016	1.922,70	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016		6.749,84
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016	6.749,84	
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016		190.052,76
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016	190.052,76	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016		9.361,15
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016	9.361,15	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016		32.535,36
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016	32.535,36	
1.01.04.03.001	Medicamentos		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016		210.731,09
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016	210.731,09	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016		1.501,50
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016	1.501,50	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016		2.558,82
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		

3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016	2.558,82	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016		1.197,78
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016	1.197,78	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016		5.752,44
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF.07/2016	5.752,44	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	FUNDO DE RESERVA N/MES PROV DE RESERVA 07/2016	285.269,53	
4.02.01.01.010	Fundo de Reserva - Despesa		
3	FUNDO DE RESERVA N/MES PROV DE RESERVA 07/2016		285.269,53
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	FUNDO DE RESERVA N/MES PROV DE FUNDO DE RESERVA 07/2016		20.325,76
4.02.01.01.010	Fundo de Reserva - Despesa		
3	FUNDO DE RESERVA N/MES PROV DE FUNDO DE RESERVA 07/2016	20.325,76	
1.02.03.04.001	(-)Depreciação de Móveis e Utensílios		
3	DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016		4.247,10
4.02.06.01.003	Móveis e Utensílios		
3	DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016	4.247,10	
1.02.03.04.002	(-)Depreciação de Máquinas e Equipamentos		
3	DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016		21.971,62
4.02.06.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016	21.971,62	
1.02.04.03.001	(-)Amortização em Software e Programas		
3	DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016		179,05
4.02.06.02.002	Amortização em Software e Programas		
3	DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016	179,05	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF 07/2016		435.316,02
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF 07/2016	435.316,02	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF 07/2016		47.682,01
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF 07/2016	47.682,01	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF 07/2016		2.922,99
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF 07/2016	2.922,99	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	32.535,36	
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		32.535,36
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		210.878,69
1.01.04.03.001	Medicamentos		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	210.878,69	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		193.982,40
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	193.982,40	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES EM CONTAS		10.000,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES EM CONTAS	10.000,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO LANÇAMENTOS ALTERAÇÕES		8.000,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO LANÇAMENTOS ALTERAÇÕES	8.000,00	
1.02.03.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES CONTAS	1.040,00	
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES CONTAS		1.040,00
1.02.03.01.003	Computadores e Periféricos		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		802,50
1.02.03.03.003	Computadores e Periféricos c/ Restrição		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	802,50	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	RECEITA CONTRATUAL REF 07/2016	7.300.865,00	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	RECEITA CONTRATUAL REF 07/2016		7.300.865,00
3.01.01.01.002	Receita de Subvencao nao Monetaria		
3	RECEITA DIFERIDA AQUISICAO DE IMOBILIZADO N/MES APROPRIACAO DE RECEITA		26.397,77



