

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/10/2016 *****			
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0110678584 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	55.599,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0110678584 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		55.599,07
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000309 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000309 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000309 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		150,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000039883 - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA	1.359,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039883 - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA		1.359,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000039882 - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA	277,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039882 - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA		277,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000223522 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.875,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000223522 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.875,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000036587 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036587 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.800,00
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000010515 - NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	268,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010515 - NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		268,00
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000001398 - CIA ULTRAGAZ S A	2.863,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001398 - CIA ULTRAGAZ S A		2.863,42
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000001439 - CIA ULTRAGAZ S A	2.419,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001439 - CIA ULTRAGAZ S A		2.419,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000215596 - RM HOSPITALAR LTDA	5.760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000215596 - RM HOSPITALAR LTDA		5.760,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000029654 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	9.158,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029654 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		9.158,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000039277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	310,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		310,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001347 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	1.967,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001347 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		1.967,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000741398 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.038,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000741398 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		4.038,87
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000040964 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	345,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040964 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		345,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000223526 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	3.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000223526 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	3.750,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000011684 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011684 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	750,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000011849 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	69,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011849 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	69,15
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000001472 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	10.743,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001472 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	10.743,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000215547 - RM HOSPITALAR LTDA	3.420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000215547 - RM HOSPITALAR LTDA	3.420,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000729 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.177,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000729 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.177,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000450295 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.292,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000450295 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.292,10
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000450447 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	519,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000450447 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	519,90
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000450471 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.707,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000450471 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.707,57
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000450463 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	504,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000450463 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	504,00
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto	
3	Ref NF 2267656994 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	738,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 2267656994 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	738,55
4.02.05.07.001	Energia Elétrica	
3	Ref NF 0000110157 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.709,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000110157 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.709,48
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000023427 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000023427 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.141,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000023427 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	108,75
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0001582710 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	9.423,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001582710 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	9.423,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000450353 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.242,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000450353 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.242,10
1.02.03.03.001	Móveis e utensilios C/ Restrição	
3	Ref NF 0000001046 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	1.146,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001046 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	1.146,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000043219 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	37.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000043219 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	37.000,00
1.02.03.03.003	Computadores e Periféricos c/ Restrição	
3	Ref NF 0000366036 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.125,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Ref NF 0000366036 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		1.125,02
3	Ref NF 0000003534 - CONSULTCORP SOLUÇÕES	5.988,04	
3	Ref NF 0000003534 - CONSULTCORP SOLUÇÕES		5.988,04
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000001518 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	519,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001518 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		519,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000029704 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	3.190,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029704 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		3.190,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0002692558 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	37.441,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002692558 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		37.441,42
		-----	-----
Total do Dia:		248.748,66	248.748,66

***** 02/10/2016 *****

4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1576353992 - TIM CELULAR S.A.	101,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1576353992 - TIM CELULAR S.A.		101,80
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0156353989 - TIM CELULAR S.A.	287,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0156353989 - TIM CELULAR S.A.		287,56
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0156353988 - TIM CELULAR S.A.	345,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0156353988 - TIM CELULAR S.A.		345,07
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1576353990 - TIM CELULAR S.A.	311,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1576353990 - TIM CELULAR S.A.		311,21
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1576353987 - TIM CELULAR S.A.	168,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1576353987 - TIM CELULAR S.A.		168,03
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0156353991 - TIM CELULAR S.A.	113,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0156353991 - TIM CELULAR S.A.		113,02
		-----	-----
Total do Dia:		1.326,69	1.326,69

***** 03/10/2016 *****

4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000001781 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.474,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001781 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.474,92
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000014334 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014334 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		17.481,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000014334 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		266,22
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000000619 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000619 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		14.361,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000619 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		639,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000001631 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001631 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		2.393,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001631 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		106,50
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Ref NF 0000000094 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	89.427,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000094 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		80.037,16

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000094 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.918,49
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000094 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.471,35
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000004815 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004815 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000096668 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.382,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000096668 - BIONEXO DO BRASIL S A		4.317,06
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000096668 - BIONEXO DO BRASIL S A		65,74
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000001341 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	1.270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001341 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		1.244,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001341 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		25,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002221 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	12.603,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002221 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP		12.603,74
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000037564 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	2.397,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037564 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		2.397,97
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000108492 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	582,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000108492 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		582,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000108493 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	970,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000108493 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		970,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000003722 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	639,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003722 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP		639,54
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000828 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	1.298,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000828 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		1.298,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000013303 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	106,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013303 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		106,35
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011718 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011718 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		300,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000215705 - RM HOSPITALAR LTDA	1.929,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000215705 - RM HOSPITALAR LTDA		1.929,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000215736 - RM HOSPITALAR LTDA	93,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000215736 - RM HOSPITALAR LTDA		93,33
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001353 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	806,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001353 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		806,50
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001791760 - TOTVS	66,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001791760 - TOTVS		66,18
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001791761 - TOTVS	135,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001791761 - TOTVS		135,79
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

3	Ref NF 0000012718 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000012718 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	240,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0000002165 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	146.551,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002165 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	121.655,05
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000002165 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15.370,59
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002165 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	7.327,57
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000002165 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	2.198,27
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos	
3	Ref NF 0000000350 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	4.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000350 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	3.136,25
3	Ref NF 0000000350 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	1.013,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000350 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	150,50
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos	
3	Ref NF 0000000348 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000348 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	3.618,75
3	Ref NF 0000000348 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	2.074,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000348 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	206,50
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - OUT/2016	1.612,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - OUT/2016	1.612,25
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 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
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI	
3	REF DEVOLUÇÃO - PGTO DUPLICIDADE - KEYLA VIRGINIA DA FONSECA - HMI	3.906,85
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	DEVOLUÇÃO PGTO DUPLICIDADE - KEYLA VIRGINIA DA FONSECA - HMI	3.906,85
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR CTAS PAGAR*	1.064,00
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI	
3	REF TAR CTAS PAGAR*	1.064,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	70.106,03
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	70.106,03
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
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	REF Ref. NF 0000010907 - KARPER	79,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF Ref. NF 0000010907 - KARPER	79,00
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI	
3	REF TED-TRANSF ELET - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - OUT/2016	37.246,95
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TED-TRANSF ELET - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - OUT/2016	37.246,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000577-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000577 - MATERIAIS DE HOSPITALAR	640,00

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000577-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000577 - MATERIAIS DE HOSPITALAR	640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002116-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref. NF 0000002116 - MAT HOSPITALARES DEVOLUCAO PARCIAL DE MERCADORIA NOTA N° 2077	145,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002116-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref. NF 0000002116 - MAT HOSPITALARES DEVOLUCAO PARCIAL DE MERCADORIA NOTA N° 2077	145,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022324-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000022324 - MAT HOSPITALARES	452,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022324-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000022324 - MAT HOSPITALARES	452,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000073530-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	968,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000073530-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	968,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005594-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005594 - MEDICAMENTOS	420,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005594-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005594 - MEDICAMENTOS	420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000036730-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000036730 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	718,98
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000036730-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000036730 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	718,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003667-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003667 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	452,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003667-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003667 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	452,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000239-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000239 - MATERIAL DE LABORATORIO	650,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000239-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000239 - MATERIAL DE LABORATORIO	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000578-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000578 - MATERIAIS DE HOSPITALAR	579,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000578-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000578 - MATERIAIS DE HOSPITALAR	579,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001302-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001302 - MEDICAMENTOS	398,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001302-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001302 - MEDICAMENTOS	398,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004490-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000004490 - GAS GLP	2.859,07
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004490-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000004490 - GAS GLP	2.859,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000037374-A - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPI LTDA // Ref. NF 0000037374 - Materiais Hospitalares	263,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000037374-A - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPI LTDA // Ref. NF 0000037374 - Materiais Hospitalares	263,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005297-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005297 - MAQUINAS E EQUIPAMENTO COM RESTRIÇÃO	675,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000005297-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005297 - MAQUINAS E EQUIPAMENTO COM RESTRIÇÃO		675,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037605-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037605 - MEDICAMENTOS	1,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037605-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037605 - MEDICAMENTOS		1,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000012299-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório 07/2016	21.307,78	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000012299-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	580,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000012299-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório 07/2016		20.882,68
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000012299-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		1.005,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002016002-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30/09	1.021,88	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002016002-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30/09		1.021,88
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 76 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência:CLEONICE APARECIDA DA SILVA set/2016 Períodos: 3	1.612,25	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 76 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência:CLEONICE APARECIDA DA SILVA set/2016 Períodos: 3		1.612,25
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Líquido de Férias N° 19 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: out/2016 Períodos: 3	37.246,95	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	Baixa Líquido de Férias N° 19 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: out/2016 Períodos: 3		37.246,95
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000023758 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023758 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		7.141,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000023758 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		108,75
		-----	-----
		Total do Dia:	572.140,61
			572.140,61
***** 04/10/2016 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001554 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001554 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		15.000,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0002016165 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002016165 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		19.000,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002016165 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002016165 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		300,00
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000006255 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	4.026,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006255 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		4.026,31
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000039420 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.325,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039420 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.325,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000002166 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.130,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000002166 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.130,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000000291 - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME	3.421,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000291 - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME	3.302,09
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000291 - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME	119,77
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000000161 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	6.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000161 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	6.840,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000161 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	139,60
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000426 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000426 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	300,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000014 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	14.870,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000014 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	14.126,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000014 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	520,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000014 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	223,05
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000048002 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.585,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000048002 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.585,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000958 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	487,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000958 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	487,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000215816 - RM HOSPITALAR LTDA	155,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000215816 - RM HOSPITALAR LTDA	155,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000030488 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	152,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000030488 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	152,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000030669 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.612,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000030669 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.612,50
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
3	Ref NF 0000008345 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	7.029,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008345 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	6.678,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000008345 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	351,48
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	38.322,85
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	38.322,85
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
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

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
3	REF TED DEVOLVIDA - KARPER NF 10907	79,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	TED DEVOLVIDA - KARPER - NF 10907		79,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000210202-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000210202 - GASES HOSPITALARES	101,78	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000210202-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000210202 - GASES HOSPITALARES		101,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000545142-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000545142 - Gás GLP	2.284,05	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000545142-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	120,16	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000545142-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000545142 - Gás GLP		2.404,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000545143-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000545143 - Gás GLP	1.158,05	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000545143-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	60,96	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000545143-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000545143 - Gás GLP		1.219,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000140-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A JULHO/2016	5.881,27	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000140-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A JULHO/2016		5.881,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004289-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004289 - ORTESE E PROTESES	950,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004289-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004289 - ORTESE E PROTESES		950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004290-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004290 - ORTESE E PROTESES	1.800,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004290-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004290 - ORTESE E PROTESES		1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004288-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004288 - ORTESE E PROTESES	950,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004288-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004288 - ORTESE E PROTESES		950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000549485-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000549485 - Gás GLP	1.142,02	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000549485-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	52,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000549485-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000549485 - Gás GLP		1.194,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000260-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000260 - GENEROS ALIMENTICIOS	13.572,86	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034383-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034383 - MAT HOSPITALARES	3.240,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000034383-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	400,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000000260-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000260 - GENEROS ALIMENTICIOS		13.572,86
3	Baixa NF Estadual N° 0000034383-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034383 - MAT HOSPITALARES		3.640,10
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 2881609272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE SIRENE DE JESUS RODRIGUES PARC. 01 - PROCESSO N. 32555002881609272	3.290,00	
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 10 - MARCIA BARBOSA DE MATOS // Pensão Alimentícia - HMI - Competência: set/2016 Períodos: 3	1.364,62	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 9 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia - HMI - Competência: set/2016 Períodos: 3	334,40	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 11 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia - HMI - Competência: set/2016 Períodos: 3	264,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 2881609272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE SIRENE DE JESUS RODRIGUES PARC. 01 - PROCESSO N. 32555002881609272		3.290,00
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 10 - MARCIA BARBOSA DE MATOS // Pensão Alimentícia - HMI - Competência: set/2016 Períodos: 3		1.364,62
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 9 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia - HMI - Competência: set/2016 Períodos: 3		334,40
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 11 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia - HMI - Competência: set/2016 Períodos: 3		264,00
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000395-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO PARA MAURICIO GIESTA OUTUBRO/2016 - HMI	600,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000395-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO PARA MAURICIO GIESTA OUTUBRO/2016 - HMI		600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001144205-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS SETEMBRO 2016 - COMPLEMENTO NOVOS COLABORADORES	779,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001144205-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS SETEMBRO 2016 - COMPLEMENTO NOVOS COLABORADORES		779,20

Total do Dia:			154.879,68

			154.879,68
***** 05/10/2016 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000004635 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	4.755,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004635 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		4.517,24
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004635 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		166,43
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004635 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		71,33
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000795 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	7.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000795 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		7.056,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000795 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		144,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000212847 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	87,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000212847 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		87,24
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000009109 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	396,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009109 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME		396,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000003557 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003557 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		270,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000039457 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039457 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		480,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		

3	Ref NF 0000013817 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	11.408,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013817 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	11.408,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000029517 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	4.847,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000029517 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	4.847,78
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000006525 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP	5.173,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006525 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP	5.173,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000369765 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	227,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000369765 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	227,00
4.02.05.01.002	Hospedagem	
3	Ref NF 0000001791 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.057,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001791 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.057,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000010 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	110.120,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000010 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	108.468,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000010 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	1.651,80
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000044 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	8.435,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000044 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	8.266,30
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000044 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	168,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000744969 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	12.823,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000744969 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	12.823,44
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000002171 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3.845,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002171 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3.845,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000039479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.097,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000039479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.097,90
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000215959 - RM HOSPITALAR LTDA	268,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000215959 - RM HOSPITALAR LTDA	268,28
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
3	Ref NF 0000000311 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	17.046,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000311 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	15.938,47
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000311 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	852,32
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000311 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	255,70
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000020 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	253.234,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000020 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	240.572,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000020 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	8.863,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000020 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.798,51
4.02.05.07.001	Energia Elétrica	

3	Ref NF 0000737584 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	309,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000737584 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	309,13
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	137.042,67
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	137.042,67
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	12,74
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI	
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	12,74
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000682-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO 764,96 PRESTACAO DE CONTAS 491,52 REEMBOLSO	491,52
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000682-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO 764,96 PRESTACAO DE CONTAS 491,52 REEMBOLSO	491,52
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000681-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO 491,76 PRESTACAO DE CONTAS 491,67 REEMBOLSO 0	491,67
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000681-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO 491,76 PRESTACAO DE CONTAS 491,67 REEMBOLSO 0	491,67
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000756-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO 901,56 PRESTACAO DE CONTAS 464,26 DEVOLUCAO	464,26
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000756-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO 901,56 PRESTACAO DE CONTAS 464,26 DEVOLUCAO	464,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000210407-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000210407 - GASES HOSPITALARES	288,42
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000210407-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000210407 - GASES HOSPITALARES	288,42
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000024158101 - CCM EVENTOS LTDA // CURSO DE CAPACITAÇÃO - LILIAN MARIA FERNANDES - 549.168.791-04	600,00
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000024154501 - CCM EVENTOS LTDA // CURSO DE CAPACITAÇÃO - ANGELITA ALVES DE CARVALHO SA - 024.697.431-17	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000073997-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	572,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 6230886609-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	379,36
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000024154501 - CCM EVENTOS LTDA // CURSO DE CAPACITAÇÃO - ANGELITA ALVES DE CARVALHO SA - 024.697.431-17	600,00
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000024158101 - CCM EVENTOS LTDA // CURSO DE CAPACITAÇÃO - LILIAN MARIA FERNANDES - 549.168.791-04	600,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000073997-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	572,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 6230886609-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	379,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0170404884-A - CLARO S.A. // Ref. NF 0170404884 - Telefone	13,59
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0170404884-A - CLARO S.A. // Ref. NF 0170404884 - Telefone	13,59
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRF SEFIP N° 41 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HMI - Competência: set/2016	134.589,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRF SEFIP N° 41 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar -	134.589,30

1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000177145 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.359,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000177145 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.359,40
		-----	-----
Total do Dia:		736.989,74	736.989,74
***** 06/10/2016 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771018 - NEW WAY LTDA - EPP	168,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771018 - NEW WAY LTDA - EPP		168,52
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771018 - FABIO TEIXEIRA	2.790,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771018 - FABIO TEIXEIRA		2.790,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000637 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1.200,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000637 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		1.200,21
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000212949 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.718,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000212949 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.718,82
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001795998 - TOTVS	1.258,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001795998 - TOTVS		1.239,27
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0001795998 - TOTVS		18,87
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001796040 - TOTVS	1.036,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001796040 - TOTVS		1.021,35
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0001796040 - TOTVS		15,55
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000015870 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.045,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015870 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.045,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000113608 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	63,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000113608 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		63,57
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
3	Ref NF 0000000981 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	5.213,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000981 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		5.135,18
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000981 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		78,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000009 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	22.333,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000009 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME		20.881,62
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000009 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME		1.116,66
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000009 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME		335,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001512 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	126.120,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001512 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		124.228,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001512 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.891,81
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000013621 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	7.286,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013621 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		7.286,61
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000039516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.408,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.408,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000013630 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	18.830,32	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013630 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		18.830,32
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001363 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	3.831,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001363 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		3.831,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000215986 - RM HOSPITALAR LTDA	5.600,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000215986 - RM HOSPITALAR LTDA		5.600,29
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000619 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	18.256,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000619 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		18.256,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000041027 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.999,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041027 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.999,51
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000370034 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.722,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000370034 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.722,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000209902 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	15.225,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000209902 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		15.225,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001360 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	244,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001360 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		244,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000005860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	18.275,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		18.275,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000215992 - RM HOSPITALAR LTDA	960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000215992 - RM HOSPITALAR LTDA		960,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000039517 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	354,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039517 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		354,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000041026 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	383,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041026 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		383,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000005861 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005861 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		7.800,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000003825 - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME	890,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003825 - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME		890,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000003826 - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME	560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003826 - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME		560,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012744 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012744 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME		600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000367799 - SUPERMED	22.612,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000367799 - SUPERMED		22.612,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000215973 - RM HOSPITALAR LTDA	6.158,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000215973 - RM HOSPITALAR LTDA		6.158,66
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005865 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	96,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005865 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		96,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		

3	Ref NF 0000001511 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	185.394,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001511 - 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 0000001511 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.780,91
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011744 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	23.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011744 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		23.850,00
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	REF ADIANTAMENTO DESPESAS COM CARTÓRIO HMI - ID 55877	341,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF ADIANTAMENTO DESPESAS COM CARTÓRIO HMI - ID 55877		341,24
3	REF TED DEVOLVIDA * ADIANTAMENTO DESPESAS COM CARTÓRIO HMI	341,24	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	TED DEVOLVIDA - ADIANT DESPESAS CARTORIO HMI		341,24
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	18.829,76	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		18.829,76
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
4.04.02.01.003	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 TED TRANSF - PAGTO CUSTAS CARTÓRIO TCA FARMA - NFS 19046 / 19091	5.278,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED TRANSF - PAGTO CUSTAS CARTÓRIO TCA FARMA - NFS 19046 / 19091		5.278,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000139-A - DUARTE E DUARTE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	900,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000139-A - DUARTE E DUARTE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos		900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000210650-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000210650 - GASES HOSPITALARES	116,32	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000210650-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000210650 - GASES HOSPITALARES		116,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008868-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008868 - Generos Alimenticios	480,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008868-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008868 - Generos Alimenticios		480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0370969053-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	4.040,46	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0370827229-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	2.566,40	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0370613054-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	1.513,44	
3	Baixa NF Estadual N° 2248715255-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2248715255 - SANEAGO REF. MES 08/2016	682,63	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0370570523-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	330,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0370969053-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE		4.040,46
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0370827229-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE		2.566,40
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0370613054-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE		1.513,44

	TELEFONE		
3	Baixa NF Estadual N° 2248715255-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2248715255 - SANEAGO REF. MES 08/2016		682,63
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0370570523-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE		330,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577101801 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/09 A 09/10/2016 - ERG	2.723,55	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771018-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis Referente à IPTU parcela 9/11 IPTU DIF. 2016 PROP 70% P3/5	168,52	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577101801 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/09 A 09/10/2016 - ERG		2.723,55
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771018-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis Referente à IPTU parcela 9/11 IPTU DIF. 2016 PROP 70% P3/5		168,52
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 20 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: out/2016 Períodos: 3	4.030,30	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 20 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: out/2016 Períodos: 3		4.030,30
		-----	-----
	Total do Dia:	557.659,77	557.659,77
***** 07/10/2016 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000002085 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002085 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002085 - 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 0000002085 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000013 - GERSON BATISTA FERREIRA	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000013 - GERSON BATISTA FERREIRA		3.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000368154 - SUPERMED	271,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000368154 - SUPERMED		271,19
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000368073 - SUPERMED	6.006,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000368073 - SUPERMED		6.006,81
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000116751 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	313,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000116751 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		313,00
1.02.03.03.001	Móveis e utensilios C/ Restrição		
3	Ref NF 0000003474 - VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME	390,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003474 - VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME		390,00
1.02.03.03.001	Móveis e utensilios C/ Restrição		
3	Ref NF 0000003478 - VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME	565,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003478 - VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME		565,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003965 - GOIAS MERCANTIL	1.017,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003965 - GOIAS MERCANTIL		1.017,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000039577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.854,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.854,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000039561 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	158,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039561 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		158,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001335 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.277,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001335 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		6.277,50
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		

3	Ref NF 0000001590 - A M V GRAFICA LTDA - ME	280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001590 - A M V GRAFICA LTDA - ME		280,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000368190 - SUPERMED	1.824,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000368190 - SUPERMED		1.824,03
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000368044 - SUPERMED	533,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000368044 - SUPERMED		533,86
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000013672 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	13.624,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013672 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		13.624,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000065006 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	937,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000065006 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		937,32
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000007 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000007 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000007 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		315,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000007 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		135,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000368305 - SUPERMED	4.189,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000368305 - SUPERMED		4.189,48
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 2679071250 - CCM EVENTOS LTDA	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2679071250 - CCM EVENTOS LTDA		180,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	14.178,62	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		14.178,62
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
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	220.661,98	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	CREDITO OP - REPASSE HMI OUT/2016		220.661,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° ATIVA1 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // FATURA - 799	6.281,06	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007834-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000007834 - Generos Alimenticios	2.968,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ATIVA1 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	2.481,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008742-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008742 - Generos Alimenticios	2.088,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° ATIVA1 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // FATURA - 799		8.762,87
3	Baixa NF Estadual N° 0000007834-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000007834 - Generos Alimenticios		2.968,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000008742-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008742 - Generos Alimenticios		2.088,00
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000398-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 07 TITULOS DE PROTESTOS + R\$ 150,00 para retirada De certidão positiva no	341,24	

1° tabelionato de protesto de títulos		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000398-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 07 TITULOS DE PROTESTOS + R\$ 150,00 para retirada De certidão positiva no 1° tabelionato de protesto de títulos	341,24
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PGTO SALARIO	0,91
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI	
3	REF TARIFA PGTO SALARIO	0,91
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF INCORPORAÇÃO BANCOS	416,87
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI	
3	REF INCORPORAÇÃO BANCOS	416,87
Total do Dia:		517.359,24
		517.359,24
***** 08/10/2016 *****		
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 2679071260 - CCM EVENTOS LTDA	180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 2679071260 - CCM EVENTOS LTDA	180,00
Total do Dia:		180,00
		180,00
***** 10/10/2016 *****		
4.02.05.07.002	Água e Esgoto	
3	Ref NF 3003434898 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	58.861,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 3003434898 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	58.861,92
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000001204 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001204 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
3	Ref NF 0000000007 - ARQEORCE PROJETOS S/S - ME	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000007 - ARQEORCE PROJETOS S/S - ME	19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000007 - ARQEORCE PROJETOS S/S - ME	300,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000047 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	62.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000047 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	59.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000047 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.177,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000047 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	933,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000005678 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	250.711,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005678 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	246.951,23
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000005678 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.760,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000289 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000289 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000746707 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.038,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000746707 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.038,87
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000039683 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.058,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000039683 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.058,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000975 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.444,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000975 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.444,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000368869 - SUPERMED	939,45

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000368869 - SUPERMED		939,45
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000065157 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.516,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000065157 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.516,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000695 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	531,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000695 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME		531,29
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	99.789,12	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		99.789,12
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
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
3	REF TED - TRANSF ELET - TCA FARMA - DESPESAS COM CARTÓRIO	20,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET - TCA FARMA - DESPESAS COM CARTÓRIO		20,70
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 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 INCORPORAÇÃO BANCOS - MIGRAÇÃO HSBC X BRADESCO	6,87	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF INCORPORAÇÃO BANCOS - MIGRAÇÃO HSBC X BRADESCO		6,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000967-A - PRIME FERRAGENS FERRRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Ref. NF 0000000967 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	522,50	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000967-A - PRIME FERRAGENS FERRRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Ref. NF 0000000967 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE		522,50

BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005471-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005471 - MEDICAMENTOS	7.250,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005471-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005471 - MEDICAMENTOS	7.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010907-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // ALUGUEL VEICULO DO PERIODO 09/01/2016 A 08/02/2016	79,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010907-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // ALUGUEL VEICULO DO PERIODO 09/01/2016 A 08/02/2016	79,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000116383-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000116383 - Medicamentos	7.662,34
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000028320001 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor VALOR TOTAL - 2844,00 VALOR LIQUIDO - 2832,00	2.832,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1628402804 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PUBLICAÇÃO EM JORNAL - HMI	110,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000116383-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS	1,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000116383-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000116383 - Medicamentos	7.663,64
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000028320001 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor VALOR TOTAL - 2844,00 VALOR LIQUIDO - 2832,00	2.832,00
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1628402804 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PUBLICAÇÃO EM JORNAL - HMI	110,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001749-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	3.695,66
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001749-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	3.695,66
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 92016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // DUAM - ISS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016	67.723,68
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 92016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // DUAM - ISS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016	67.723,68
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20	2.557,80
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20	1.500,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20	1.012,50
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20	750,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20	2.557,80
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20	1.500,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20	1.012,50
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20	900,00

3	IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20 Baixa Líquido de Autônomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		900,00
3	IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20 Baixa Líquido de Autônomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		900,00
3	IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20 Baixa Líquido de Autônomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		900,00
3	IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20 Baixa Líquido de Autônomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		900,00
3	IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2016 Períodos: 20 Baixa Líquido de Autônomos N° 524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		750,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 11050242015 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PROCESSO N. 0011050.24.2015.5.18.0017	8.959,63	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 110502420151 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PROCESSO N. 0011050.24.2015.5.18.0017	240,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 11050242015 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PROCESSO N. 0011050.24.2015.5.18.0017	8.959,63	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 110502420151 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PROCESSO N. 0011050.24.2015.5.18.0017	240,00	
		Total do Dia:	622.309,78
			622.309,78
***** 11/10/2016 *****			
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000007 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	426.883,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000007 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	426.883,14	
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000001806 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.606,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001806 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.606,98	
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000001805 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.288,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001805 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.288,76	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000002122 - V L LOPES SISTEMAS CONTRA INCENDIO - ME	1.015,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002122 - V L LOPES SISTEMAS CONTRA INCENDIO - ME	994,70	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002122 - V L LOPES SISTEMAS CONTRA INCENDIO - ME	20,30	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000066 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	204.446,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000066 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	182.979,17	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000066 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	11.244,53	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000066 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	7.155,61	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000066 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	3.066,69	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000067 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	5.965,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000067 - 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 0000000067 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	328,10	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000067 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	208,79	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000067 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	89,48	

CLINICAS LTDA - EPP		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000065253 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	814,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000065253 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	814,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000005890 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005890 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	330,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000014941 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.502,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014941 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.502,83
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.077,21
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.077,21
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
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF DP DINH AG	807.953,34
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
3	DP DINH AG - REPASSE HMI OUT/2016	807.953,34
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF DP DINH AG	2.334.245,95
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
3	DP DINH AG - REPASSE HMI OUT/2016	2.334.245,95
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF DP DINH AG	1.000.000,00
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
3	DP DINH AG - REPASSE HMI OUT/2016	1.000.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000199656-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000199656 - MAT HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.250,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0000199656-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000199656 - MAT HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000202940-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000202940 - MAT HOSPITALARES pagamento antecipado - somente baixar	1.250,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000202940-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000202940 - MAT HOSPITALARES pagamento antecipado - somente baixar	1.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001545-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001545 - MAT HOSPITALARES	518,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001545-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001545 - MAT HOSPITALARES	518,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000036201601 - 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° 000036201601 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // Adiantamento a Fornecedor	300,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180006 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE ANTONIO SIQUEIRA DA SILVA PROCESSO: 00112168920155180006 OUTUBRO/2016	20.741,72
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 2201610103 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL KAMILA JORDANA OLIVEIRA PROCESSO 03255500220160103 OUTUBRO/2016	5.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180006 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE ANTONIO SIQUEIRA DA SILVA PROCESSO: 00112168920155180006 OUTUBRO/2016	20.741,72
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 2201610103 - INSTITUTO DE GESTAO E	5.000,00

4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180003 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE EDILSON GONCALVES DA SILVA PROCESSO N. 0011378.93.2015.5.18.0003	8.959,63	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 201551800031 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE EDILSON GONCALVES DA SILVA PROCESSO N. 0011378.93.2015.5.18.0003	240,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180003 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE EDILSON GONCALVES DA SILVA PROCESSO N. 0011378.93.2015.5.18.0003	8.959,63	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 201551800031 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE EDILSON GONCALVES DA SILVA PROCESSO N. 0011378.93.2015.5.18.0003	240,00	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000006614 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	1.665,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006614 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		1.665,00
	Total do Dia:	4.831.062,87	4.831.062,87
***** 13/10/2016 *****			
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000006, ---- , Cli/For: 02692 / VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	419.318,10	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000006, ---- , Cli/For: 02692 / VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	419.318,10	
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
3	Ref NF 000000433 - DULCIRENE AIRES & ENGENHEIROS S/S	3.266,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000433 - DULCIRENE AIRES & ENGENHEIROS S/S		3.217,70
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000433 - DULCIRENE AIRES & ENGENHEIROS S/S		49,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000216419 - RM HOSPITALAR LTDA	960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000216419 - RM HOSPITALAR LTDA		960,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012033 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	8.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012033 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		8.700,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000000629 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000629 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		560,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000000772 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.648,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000772 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.648,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000216368 - RM HOSPITALAR LTDA	516,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000216368 - RM HOSPITALAR LTDA		516,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001590832 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.523,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001590832 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		2.523,56
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000216369 - RM HOSPITALAR LTDA	969,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000216369 - RM HOSPITALAR LTDA		969,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012032 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	3.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012032 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		3.800,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000013854 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	1.125,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013854 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		1.125,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000453506 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.692,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000453506 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.692,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		

3	Ref NF 0000013850 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	5.129,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013850 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		5.129,65
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000370431 - SUPERMED	33.145,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000370431 - SUPERMED		33.145,20
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET - REPASSE HMI	2.885.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET - REPASSE HMI		2.885.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	450.697,61	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		450.697,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,54	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,54
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	141,22	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		141,22
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
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	1.450.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		1.450.000,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO	16.279,71	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		16.279,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003557-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003557 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	270,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003557-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003557 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		270,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000210831-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000210831 - GASES HOSPITALARES	10.167,44	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000210831-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000210831 - GASES HOSPITALARES		10.167,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000042745-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	37.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000042745-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos		37.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF JUNHO DE 2016	283.097,01	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF JUNHO DE 2016		267.939,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000047-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° 0000000007-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000007 - GENEROS ALIMENTICIOS	426.883,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000007 - GENEROS ALIMENTICIOS		426.883,14
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000737-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 28/06 a 07/07 - CONSULTOR JOSE ANTONIO BRAGA	983,64	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000737-A - S P DATA SERVICOS DE		983,64

PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE28/06 a 07/07 - CONSULTOR JOSE ANTONIO BRAGA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000071475-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. JUNHO/16	10.890,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000071475-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. JUNHO/16	10.378,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000071475-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	511,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000014334-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE SETEMBRO/2016	17.481,78
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000014334-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE SETEMBRO/2016	16.656,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000014334-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	825,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005569-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // 01 TROCA DE SEGREDO 25 COPIAS DE CHAVES	235,20
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005569-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // 01 TROCA DE SEGREDO 25 COPIAS DE CHAVES	235,20
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000740-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE18/07 A 22/07/2016 - CONSULTOR RAFAEL ARMOND DUQUE	717,58
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000740-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE18/07 A 22/07/2016 - CONSULTOR RAFAEL ARMOND DUQUE	717,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000316-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MOVEL PRESTADOS DE EMERGENCIA MEDICA NA TRANSFERENCIA DAS PACIENTES	3.860,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000316-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MOVEL PRESTADOS DE EMERGENCIA MEDICA NA TRANSFERENCIA DAS PACIENTES	3.860,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF AGOSTO/2016	345.410,47
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF AGOSTO/2016	328.503,54
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000018-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	16.906,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000012035-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório	1.297,14
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000012035-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório	1.235,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000012035-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	61,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000217-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 04/2016	20.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000217-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 04/2016	20.000,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000745-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE11/07 A 15/07 - CONSULTORJOSE ANTONIO BRAGA JUNIOR	720,98
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000745-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE11/07 A 15/07 - CONSULTORJOSE ANTONIO BRAGA JUNIOR	720,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003770-A - FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS // Ref.	50,00

NF 0000003770 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003770-A - FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS // Ref. NF 0000003770 - MAT HOSPITALARES	50,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000317-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MOVEL PRESTADOS DE EMERGENCIA MEDICA NA TRANSFERENCIA DAS PACIENTES	2.074,75
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000317-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MOVEL PRESTADOS DE EMERGENCIA MEDICA NA TRANSFERENCIA DAS PACIENTES	2.074,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000062-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE julho/2016 VALOR DA REFEICAO REFERENTE A JULHO SERA DESCONTADA NO PROXIMO MES	175.149,68
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000062-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE julho/2016 VALOR DA REFEICAO REFERENTE A JULHO SERA DESCONTADA NO PROXIMO MES	166.049,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000062-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	9.099,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000063-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // NOTA FISCAL EMITIDA EM VIRTUDE DA DIFERENÇA DE VALOR CONTRATUAIS REAJUSTADOS NO 1° ADITIVO QUE NÃO ESTAVA SENDO COBRADO NOS MESES DE ABRIL 2015 A JAN 20	5.339,05
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000063-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // NOTA FISCAL EMITIDA EM VIRTUDE DA DIFERENÇA DE VALOR CONTRATUAIS REAJUSTADOS NO 1° ADITIVO QUE NÃO ESTAVA SENDO COBRADO NOS MESES DE ABRIL 2015 A JAN 20	5.061,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000063-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	277,39
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000746-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 28/06 A 07/07 - CONSULTOR JOSE CARLOS BRAGA	1.146,71
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000746-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 28/06 A 07/07 - CONSULTOR JOSE CARLOS BRAGA	1.146,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000591-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 07/2016	14.365,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000591-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 07/2016	14.365,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004536-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE JULHO/2016	4.892,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004536-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE JULHO/2016	4.653,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000004536-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	239,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000001428-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE AGOSTO/2016	182.613,34
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000001428-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE AGOSTO/2016	173.992,51
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000001428-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° 0000012418-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório	2.594,27
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000012418-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA	2.471,80

E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000012418-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	122,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000011662-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/07 A 20/08	39.493,46
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000011662-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/07 A 20/08	39.493,46
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000741-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE11/07 A 15/07/2016 - CONSULTOR ELIZABETE GUIMARAES	386,76
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000741-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE11/07 A 15/07/2016 - CONSULTOR ELIZABETE GUIMARAES	386,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005571-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // 01 ABERTURA DE PORTA 01 TROCA DE SEGREDO	78,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005571-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // 01 ABERTURA DE PORTA 01 TROCA DE SEGREDO	78,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000044-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA AGOSTO/2016	59.090,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000044-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA AGOSTO/2016	56.197,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000044-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° 0000000172-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE REVISAO E INSTALACAO DE 9 PONSOTS DE AR 9 PONTOS DE VACUO	1.470,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000172-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE REVISAO E INSTALACAO DE 9 PONSOTS DE AR 9 PONTOS DE VACUO	1.470,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0002016165-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS SETEMBRO	19.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0002016165-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS SETEMBRO	18.070,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002016165-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS	930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000001-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF MARCO/MAIO E JUNHO DE 2016	109.343,57
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000001-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF MARCO/MAIO E JUNHO DE 2016	103.991,49
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000001-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS	5.352,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000002-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF PLANTAO 28/08/2016	965,10
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000002-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF PLANTAO 28/08/2016	917,86
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000002-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS	47,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000164-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA A VACUO INCLUSO	7.840,00

TROCA DE PEÇAS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000164-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA A VACUO INCLUSO TROCA DE PEÇAS	7.840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001429-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO DA UNID. NEONATALIDADE REF. AGOSTO/2016	9.850,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001429-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO DA UNID. NEONATALIDADE REF. AGOSTO/2016	9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001429-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000042459-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	19.600,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000042459-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	19.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000013-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AGOSTO 2016	14.126,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000013-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AGOSTO 2016	13.435,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000013-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // [HIS	691,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005310-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO DE ANESTESISTAS MAIO/2016	101.582,27
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005310-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO DE ANESTESISTAS MAIO/2016	101.582,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000776-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE AGOSTO/2016	1.764,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000776-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE AGOSTO/2016	1.764,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000210851-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000210851 - GASES HOSPITALARES	116,32
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000210851-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000210851 - GASES HOSPITALARES	116,32
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000739-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE11/07 A 15/07/2016 - CONSULTOR RAFAEL ARMOND DUQUE	642,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000739-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE11/07 A 15/07/2016 - CONSULTOR RAFAEL ARMOND DUQUE	642,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PEDIATRICA AGOSTO 2016	117.739,22
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PEDIATRICA AGOSTO 2016	112.180,97
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000009-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.558,25
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000738-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE28/06 a 07/07 - CONSULTOR EMERSON LADEIRA FAUSTINO	1.175,32
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000738-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE28/06 a 07/07 - CONSULTOR EMERSON LADEIRA FAUSTINO	1.175,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000486-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	5.832,60

	- ME // SERVIÇO DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES SETEMBRO/2016	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000486-A - BASTIDORES ACESSORIA E EVENTOS LTDA	5.832,60
	- ME // SERVIÇO DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES SETEMBRO/2016	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000309-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A SETEMBRO/2016	9.850,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000309-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A SETEMBRO/2016	9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000309-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS	465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000001554-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2016	15.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000001554-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2016	15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000000246-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000000246 - MATERIAL DE LABORATORIO	819,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000000246-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000000246 - MATERIAL DE LABORATORIO	819,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000001335-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° 000001335-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	7.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000001311-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 000001311 - MEDICAMENTOS	53,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000001311-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 000001311 - MEDICAMENTOS	53,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000001430-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE AGOSTO/2016	119.593,49
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000001430-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE AGOSTO/2016	113.947,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000001430-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	5.645,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000008-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. AGOSTO/16	22.528,53
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000008-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. AGOSTO/16	21.408,13
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000008-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // [HIS	1.120,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000000896-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 000000896 - MATERIAL HOSPITALAR	134,19
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000000896-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 000000896 - MATERIAL HOSPITALAR	134,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005570-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // 03 CONFECÇÃO DE FECHADURA 03 COPIA DE CHAVE 01 REPOSICAO DE FECHADURA	141,12
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005570-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // 03 CONFECÇÃO DE FECHADURA 03 COPIA DE CHAVE 01 REPOSICAO DE FECHADURA	141,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005585-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS AGOSTO/2016	248.508,78
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005585-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS AGOSTO/2016	248.508,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000011663-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/07 A 20/08	4.131,09

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000011663-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/07 A 20/08		4.131,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000014198-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE AGOSTO/2016	17.481,78	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000014198-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE AGOSTO/2016		16.656,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000014198-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		825,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000795-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE AGOSTO/2016	7.056,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000795-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE AGOSTO/2016		7.056,00
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0000112016 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000112016 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		600,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000112016-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PULBLICACOES	600,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000112016-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PULBLICACOES		600,00
		-----	-----
		Total do Dia:	7.801.319,17 7.801.319,17
***** 14/10/2016 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	250,58	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		250,58
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001152177 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	786,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001152177 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		786,70
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000001436 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	79,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001436 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		75,95
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001436 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		4,00
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
3	Ref NF 0000000137 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000137 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		19.442,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000137 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		558,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000003663 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003663 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		172,39
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003663 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		7,61
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000003662 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003662 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		469,27
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003662 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		20,73
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000006290 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006290 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		500,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001591028 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	275,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001591028 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		275,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

3	Ref NF 0000000983 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.127,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000983 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		1.127,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000634 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	24.124,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000634 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		24.124,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000370541 - SUPERMED	787,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000370541 - SUPERMED		787,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005878 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.474,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005878 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.474,20
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 TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	64,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2		64,80
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 SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	316.133,75	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		316.133,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002665-A - ANDRE RODRIGO CAIEIRA DA SILVA EPP // Ref. NF 0000002665 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	2.520,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002665-A - ANDRE RODRIGO CAIEIRA DA SILVA EPP // Ref. NF 0000002665 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR		2.520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016263-A - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA // Ref. NF 0000016263 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	456,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016183-A - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA // Ref. NF 0000016183 - Materiais de Manutenção	114,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016263-A - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA // Ref. NF 0000016263 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		456,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000016183-A - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA // Ref. NF 0000016183 - Materiais de Manutenção		114,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000063427-A - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA // Ref. NF 0000063427 - IMOBILIZADO PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	1.318,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000063427-A - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA // Ref. NF 0000063427 - IMOBILIZADO PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		1.318,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000413-A - DULCIRENE AIRES & ENGENHEIROS S/S // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO DA MULHER E UTI INFANTIL	3.217,70	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000413-A - DULCIRENE AIRES & ENGENHEIROS S/S // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO DA MULHER E UTI INFANTIL		3.065,76
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000413-A - DULCIRENE AIRES & ENGENHEIROS S/S // [HIS		151,90
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000000413-A - DULCIRENE AIRES & ENGENHEIROS S/S // [HIS		0,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000068926-A - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000068926 - MAT HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	136,16
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0000068926-A - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000068926 - MAT HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	136,14
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000068926-A - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // [HIS	0,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001852-A - IDELFONSO SOARES DOS REIS - ME // Ref. NF 0000001852 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	660,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001852-A - IDELFONSO SOARES DOS REIS - ME // Ref. NF 0000001852 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000048088-A - INFORMAIS INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000048088 - Materiais de Expediente	481,90
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0000048088-A - INFORMAIS INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000048088 - Materiais de Expediente	481,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000021507-A - INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE GOIANIA LTDA // EXAME DA PACIENTE - MICABELLA SANTOS ALVES PGTO ATENCIPADO SOMENTE BAIXAR	362,69
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000021507-A - INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE GOIANIA LTDA // [HIS	4,18
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Serviço N° 0000021507-A - INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE GOIANIA LTDA // EXAME DA PACIENTE - MICABELLA SANTOS ALVES PGTO ATENCIPADO SOMENTE BAIXAR	350,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000021507-A - INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE GOIANIA LTDA // [HIS	16,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010515-A - NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000010515 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	268,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010515-A - NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000010515 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	268,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000034-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° 0000000034-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° 0000000951-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000951 - MATERIAL DE LIMPEZA	13.209,64
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000951-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.112,19
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000951-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000951 - MATERIAL DE LIMPEZA	14.321,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000845-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000845 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.217,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000845-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	151,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000845-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000845 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.369,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000771-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000771 - MATERIAL DE	10.672,00

LIMPEZA			
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000771-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.387,36	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000771-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000771 - MATERIAL DE LIMPEZA	12.059,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000002-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // FATURA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO MES DE ABRIL DE 2016 APOS O PAGAMENTO DESTA FATURA DEVERA SE COBRADA A NOTA FISCAL DE SERV	180.948,30	
3	Baixa NF Estadual N° 3003415036-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003415036 - AGUA E ESGOSTO REF 07/2016	56.268,74	
3	Baixa NF Estadual N° 0000202060-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000202060 - MAT HOSPITALARES	8.952,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000062811-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000062811 - MEDICAMENTOS	1.752,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000202060-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	362,35	
3	Juros e Multa Doc N° 0000062811-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	194,31	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000002-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // FATURA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO MES DE ABRIL DE 2016 APOS O PAGAMENTO DESTA FATURA DEVERA SE COBRADA A NOTA FISCAL DE SERV	180.948,30	
3	Baixa NF Estadual N° 3003415036-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003415036 - AGUA E ESGOSTO REF 07/2016	56.268,74	
3	Baixa NF Estadual N° 0000202060-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000202060 - MAT HOSPITALARES	9.314,35	
3	Baixa NF Estadual N° 0000062811-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000062811 - MEDICAMENTOS	1.946,31	
	Total do Dia:	694.881,49	694.881,49
***** 15/10/2016 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000213602 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	58,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000213602 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	58,16	
	Total do Dia:	58,16	58,16
***** 17/10/2016 *****			
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000074873 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	1.830,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000074873 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	1.830,51	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000303 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	30,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000303 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	30,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000638 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	224,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000638 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	224,00	
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000573164 - CIA ULTRAGAZ S A	1.627,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000573164 - CIA ULTRAGAZ S A	1.627,54	
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000573165 - CIA ULTRAGAZ S A	2.941,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000573165 - CIA ULTRAGAZ S A	2.941,75	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000020694 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	1.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020694 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	1.050,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	308.992,93	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	308.992,93	
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 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
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - PGTO JUROS NF 12418 - INGOH	402,52	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - PGTO JUROS NF 12418 - INGOH		402,52
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - PGTO JUROS NF 12035 INGOH	209,81	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - PGTO JUROS NF 12035 INGOH		209,81
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	1.000.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	CREDITO OP - REPASSE HMI OUT/2016		1.000.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000214845-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000214845 - MAT HOSPITALARES	3.360,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000214845-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000214845 - MAT HOSPITALARES		3.360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001727848-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001727848 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.229,09	
3	Baixa NF Estadual N° 0001735408-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001735408 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	313,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0001735408-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS	0,07	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0001727848-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001727848 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		9.229,09
3	Baixa NF Estadual N° 0001735408-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001735408 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		313,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000081233-A - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000081233 - MATERIAL ODONTOLOGICO PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	3.524,14	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000081233-A - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000081233 - MATERIAL ODONTOLOGICO PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		3.524,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000107857-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	582,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000107857-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES		582,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000211187-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000211187 - GASES HOSPITALARES	160,02	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000211187-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000211187 - GASES HOSPITALARES		160,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002162-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref. NF 0000002162 - MAT HOSPITALARES	329,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002162-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref. NF 0000002162 - MAT HOSPITALARES		329,75

2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 88 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - HMI - Competência: set/2016 Períodos: 3	71,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 88 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - HMI - Competência: set/2016 Períodos: 3		71,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000806-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000000806 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	79,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000806-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000000806 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		79,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 85 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - HMI - Competência: set/2016 Períodos: 3	926,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 85 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - HMI - Competência: set/2016 Períodos: 3		926,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000655-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // DESPESA DE VIAGEM ANTONIO CLAUDIO GUEDES AMARANTE 04/04 A 06/04/2016	425,29	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000655-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // DESPESA DE VIAGEM ANTONIO CLAUDIO GUEDES AMARANTE 04/04 A 06/04/2016		425,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000469-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES JULHO/2016	5.832,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000469-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES JULHO/2016		5.832,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000107858-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	979,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000107858-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES		979,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001439-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001439 - GAS GLP	2.419,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001439-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001439 - GAS GLP		2.419,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001398-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001398 - GAS GLP	2.863,42	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000001398-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	80,65	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001398-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001398 - GAS GLP		2.944,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Baixa GPS Folha N° 29 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - HMI - Competência: set/2016	120.214,56	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 36 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - HMI - Competência: set/2016 Períodos: 3	116.680,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0110678584-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0110678584 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA HMI 06/06	55.599,07	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001152177-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS OUTUMBRO 2016 - COMPLEMENTO NOVOS COLABORADORES	786,70	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000777-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA GUSTAVO GUIMARAES - OUTUBRO/2016 - UNIDADE HMI	250,58	
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 6 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos - HMI - Competência: set/2016 Períodos: 3	67,20	

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GPS Folha N° 29 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - HMI - Competência: set/2016		120.214,56
3	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 36 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - HMI - Competência: set/2016 Períodos: 3		116.680,31
3	Baixa NF Estadual N° 0110678584-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0110678584 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA HMI 06/06		55.599,07
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001152177-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS OUTUMBRO 2016 - COMPLEMENTO NOVOS COLABORADORES		786,70
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000777-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA GUSTAVO GUIMARAES - OUTUBRO/2016 - UNIDADE HMI		250,58
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 6 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos - HMI - Competência: set/2016 Períodos: 3		67,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000002 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000002 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME		7.560,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000002 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME		990,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000002 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME		315,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000002 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME		135,00
Total do Dia:			1.651.116,46
			1.651.116,46
***** 18/10/2016 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000368068 - SUPERMED	2.190,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000368068 - SUPERMED		2.190,49
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000780 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	644,23	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000780 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		644,23
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000781 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	582,64	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000781 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		582,64
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000782 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	304,15	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000782 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		304,15
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000783 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	629,58	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000783 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		629,58
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000784 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	258,43	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000784 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		258,43
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000785 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	712,87	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000785 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		712,87
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
3	Ref NF 0000000786 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	426,40	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000786 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		426,40
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
3	Ref NF 0000000787 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	710,08	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000787 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		710,08
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000012542 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	3.074,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012542 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		3.028,46
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000012542 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		46,12
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000213806 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	116,32	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000213806 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		116,32
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000024210 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.790,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024210 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.790,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000041097 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	278,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041097 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		278,61
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001534 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	9.038,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001534 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		9.038,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000789 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	235,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000789 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		235,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000015105 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.722,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015105 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.722,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000791 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.105,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000791 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		2.105,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000041098 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	336,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041098 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		336,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000305 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	149,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000305 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		149,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000797 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	610,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000797 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		610,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
3	Ref NF 0000004443 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004443 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.450,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	14.805,00	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		14.805,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037604-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037604 - MEDICAMENTOS	868,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037604-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037604 - MEDICAMENTOS		868,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000193290-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000193290 - MAT HOSPITALARES	13.467,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000193290-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	469,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000193290-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000193290 - MAT HOSPITALARES		13.936,50
		-----	-----
		Total do Dia:	61.976,58
			61.976,58
***** 19/10/2016 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000344 - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME	1.270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000344 - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME		1.216,28
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000344 - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME		53,72
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000213973 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.667,82	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000213973 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.667,82
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000014002 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	1.217,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014002 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		1.217,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000306 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	248,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000306 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		248,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000039985 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.029,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039985 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.029,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000455195 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000455195 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.640,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000644 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	797,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000644 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		797,76
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3769708430 - TELEFONICA BRASIL S/A	434,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3769708430 - TELEFONICA BRASIL S/A		434,54
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - OUT 2016	1.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - OUT 2016		1.000.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	151.812,87	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		151.812,87
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,95	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,95
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
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 1819 - CENTRO BRASILEIRO DE MEDICINA NUCLEAR E IMAGEM MOLECULAR LTDA - EPP // EXAME CINTILOGRAFIA MIOCARDICA COM GALIO 67 BENJAMIN ALMEIDA SILVA LEMOS TOTAL DO SERVICO: 1052,00 ISSQN: 36,82 IR: 15,78 CSSL: 10	950,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO		950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000291-A - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME // SERVIÇO DE ANALISE DE ENERGIA, ANALISE DE CONTA DE ENERGIA E EMISSAO DE LAUDO TECNICO PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	3.302,09	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000291-A - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME // [HIS	0,01	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000291-A - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME // SERVIÇO DE ANALISE DE ENERGIA, ANALISE DE CONTA DE ENERGIA E EMISSAO DE LAUDO TECNICO PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		3.302,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003478-A - VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME // Ref. NF 0000003478 - MOVEIS E UTENSILIOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	565,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003478-A - VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME // Ref. NF 0000003478 - MOVEIS E UTENSILIOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		565,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000101-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF AGOSTO DE 2016	283.097,01	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000101-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF AGOSTO DE 2016		267.939,83

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000101-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS		15.157,18
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000003901 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // PACIENTE - GABRIELLY CRISTINY MELO	1.250,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000003901 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // PACIENTE - GABRIELLY CRISTINY MELO		1.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001515-A - ENIO TRANSPORTES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CAMINHA PIPA PARA ABSTAECIMENTO DO RESERVATORIO DO HMI	1.730,34	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001515-A - ENIO TRANSPORTES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CAMINHA PIPA PARA ABSTAECIMENTO DO RESERVATORIO DO HMI		1.730,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001522-A - ENIO TRANSPORTES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE CAMINHAO PIPA PARA ABSTECIMENTO DO RESERVATORIO NO HMI	865,17	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001522-A - ENIO TRANSPORTES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE CAMINHAO PIPA PARA ABSTECIMENTO DO RESERVATORIO NO HMI		865,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001523-A - ENIO TRANSPORTES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE CAMINHAO PIPA PARA ABSTECIMENTO DO RESERVATORIO NO HMI	432,58	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001523-A - ENIO TRANSPORTES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE CAMINHAO PIPA PARA ABSTECIMENTO DO RESERVATORIO NO HMI		432,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001513-A - ENIO TRANSPORTES LTDA - ME // SERVIÇOS DE TRANSPORTES, FRETES E CARRETOS	432,58	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001513-A - ENIO TRANSPORTES LTDA - ME // SERVIÇOS DE TRANSPORTES, FRETES E CARRETOS		432,58
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000016401 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	682,86	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000016401 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor		682,86
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000016201 - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME // Adiantamento a Fornecedor	3.860,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000016201 - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME // Adiantamento a Fornecedor		3.860,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008972201 - ELENICE DE MELO MOREIRA - ME // Adiantamento a Fornecedor PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA ANTECIPADA RESTANTE COM 30 DIAS	3.281,16	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008972201 - ELENICE DE MELO MOREIRA - ME // Adiantamento a Fornecedor PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA ANTECIPADA RESTANTE COM 30 DIAS		3.281,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037605-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037605 - MEDICAMENTOS	1,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037605-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037605 - MEDICAMENTOS		1,80
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000937201 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	6.469,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000937201 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor		6.469,50
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000944901 - CASA DO LABORATORIO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	391,96	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000944901 - CASA DO LABORATORIO LTDA // Adiantamento a Fornecedor		391,96
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000004601 - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	5.899,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000004601 - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor		5.899,50
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000936901 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	7.348,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000936901 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor		7.348,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000936801 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Adiantamento a Fornecedor	5.802,67	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000936801 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Adiantamento a Fornecedor		5.802,67
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000003801 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // PACIENTE - GEOVANA FOGAÇA PEREIRA	1.250,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000003801 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // PACIENTE - GEOVANA FOGAÇA PEREIRA		1.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000074-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF JULHO DE 2016	283.097,01	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000074-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF JULHO DE 2016		267.939,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000074-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS		15.157,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000094-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA SETEMBRO/2016	80.037,16	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000094-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA SETEMBRO/2016		80.037,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 79 - MINISTERIO DA FAZENDA // Pagamento de Guias DARF - Origem RM Liber -	92.354,76	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 92016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF A SETEMBRO-2016 HMI	28.401,19	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 92016101 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 101 LOC SERVICE REF A SETEMBRO - 2016	23.306,20	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 920162116 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2116 VIP VIGILANCIA REF A SETEMBRO - 2016	15.370,59	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 920166465 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF64/65 LA BAHIA REF A SETEMBRO - 2016	11.252,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000808-B - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000808 - MATERIAL HOSPITALAR	5.128,43	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 9201689 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 89 ENGMED REF A SETEMBRO - 2016	4.918,49	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 920162057 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2057 HOSPITAL VILA NOVA REF A SETEMBRO - 2016	3.308,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000228376-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000228376 - MAT HOSPITALARES	2.910,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000203905-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000203905 - MAT HOSPITALARES	2.800,00	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 9201634 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 34 AGE CONSTRUÇOES REF A SETEMBRO - 2016	1.475,08	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000808-B - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	362,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0156353988-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0156353988 - TELEFONE - TIM	345,07	
3	Baixa NF Estadual N° 1576353990-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1576353990 - TELEFONE - TIM	311,21	
3	Baixa NF Estadual N° 0156353989-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0156353989 - TELEFONE - TIM	287,56	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		

3	Juros e Multa Doc N° 0000228376-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	248,90
3	Juros e Multa Doc N° 0000203905-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	248,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 1576353987-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1576353987 - TELEFONE - TIM	168,03
3	Baixa NF Estadual N° 0156353991-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0156353991 - TELEFONE - TIM	113,02
3	Baixa NF Estadual N° 1576353992-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1576353992 - TELEFONE - TIM	101,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 31 - MINISTERIO DA FAZENDA // Pagamento de Guias DARF - Origem RM Liber -	66,45
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 79 - MINISTERIO DA FAZENDA // Pagamento de Guias DARF - Origem RM Liber -	92.354,76
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 92016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF A SETEMBRO-2016 HMI	28.401,19
3	Baixa GPS Retido PJ N° 92016101 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 101 LOC SERVICE REF A SETEMBRO - 2016	23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 920162116 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2116 VIP VIGILANCIA REF A SETEMBRO - 2016	15.370,59
3	Baixa GPS Retido PJ N° 920166465 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF64/65 LA BAHIA REF A SETEMBRO - 2016	11.252,52
3	Baixa NF Estadual N° 0000000808-B - SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000808 - MATERIAL HOSPITALAR	5.490,78
3	Baixa GPS Retido PJ N° 9201689 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 89 ENGEMED REF A SETEMBRO - 2016	4.918,49
3	Baixa GPS Retido PJ N° 920162057 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2057 HOSPITAL VILA NOVA REF A SETEMBRO - 2016	3.308,78
3	Baixa NF Estadual N° 0000228376-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000228376 - MAT HOSPITALARES	3.158,90
3	Baixa NF Estadual N° 0000203905-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000203905 - MAT HOSPITALARES	3.048,90
3	Baixa GPS Retido PJ N° 9201634 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 34 AGE CONSTRUcoes REF A SETEMBRO - 2016	1.475,08
3	Baixa NF Estadual N° 0156353988-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0156353988 - TELEFONE - TIM	345,07
3	Baixa NF Estadual N° 1576353990-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1576353990 - TELEFONE - TIM	311,21
3	Baixa NF Estadual N° 0156353989-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0156353989 - TELEFONE - TIM	287,56
3	Baixa NF Estadual N° 1576353987-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1576353987 - TELEFONE - TIM	168,03
3	Baixa NF Estadual N° 0156353991-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0156353991 - TELEFONE - TIM	113,02
3	Baixa NF Estadual N° 1576353992-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1576353992 - TELEFONE - TIM	101,80
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 31 - MINISTERIO DA FAZENDA // Pagamento de Guias DARF - Origem RM Liber -	66,45
Total do Dia:		2.052.386,33
		2.052.386,33
***** 20/10/2016 *****		
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000003671 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	449,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003671 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	430,01
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000003671 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	18,99
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000003672 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	449,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003672 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	430,01
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000003672 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	18,99
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	
3	Ref NF 0000005398 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	5.899,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005398 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	5.899,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001538 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	362,88

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001538 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		362,88
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000455419 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.252,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000455419 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.252,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000455421 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000455421 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		850,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000455307 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	585,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000455307 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		585,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000014068 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014068 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		360,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001539 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.461,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001539 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.461,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000002172 - PROMARCENEIRO - FERRAGENS, FERRAMENTAS, MAQUINAS E SERVICOS	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002172 - PROMARCENEIRO - FERRAGENS, FERRAMENTAS, MAQUINAS E SERVICOS		686,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002172 - PROMARCENEIRO - FERRAGENS, FERRAMENTAS, MAQUINAS E SERVICOS		14,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	24.231,68	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		24.231,68
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004205397-00001	1,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004205397-00001		1,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM HMI	135,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM HMI		135,10
4.02.05.04.001	Telefone		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM ERG	257,46	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM ERG		257,46
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004205397-00001	416,87	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004205397-00001		416,87
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004205397-00001	6,87	
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004205397-00001		6,87
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	476.978,68	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	CREDITO OP - REPASSE HMI OUT/2016		476.978,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003474-A - VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME // Ref. NF 0000003474 - MOVEIS E UTENSILIOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	390,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003474-A - VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME // Ref. NF 0000003474 - MOVEIS E UTENSILIOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000211512-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000211512 - GASES HOSPITALARES	72,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000211512-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		72,70

LTDA // Ref. NF 0000211512 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000211584-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000211584 - GASES HOSPITALARES	6.917,48
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000211584-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000211584 - GASES HOSPITALARES	6.917,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000110157-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000110157 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 10/2016	2.709,48
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000110157-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000110157 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 10/2016	2.709,48
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 143 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: KELLEN NARYANE COSTA - HMI - out/2016 Períodos: 3	5.208,45
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 143 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: KELLEN NARYANE COSTA - HMI - out/2016 Períodos: 3	5.208,45
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 147 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: VINICIUS COUTO E SILVA - ERG : out/2016 Períodos: 3	7.504,93
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 147 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: VINICIUS COUTO E SILVA - ERG : out/2016 Períodos: 3	7.504,93
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 94 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2016 Per: 0	1.426,08
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRRF N° 94 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2016 Per: 0	1.426,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005398-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005398 - MAQUINAS E EQUIPAMENTO COM RESTRIÇÃO	5.899,50
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005398-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005398 - MAQUINAS E EQUIPAMENTO COM RESTRIÇÃO	5.899,50
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos	
3	Ref NF 0000000053 - AGUA VIVA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000053 - AGUA VIVA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	427,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000053 - AGUA VIVA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	22,50

Total do Dia:		545.975,86

		545.975,86
***** 21/10/2016 *****		
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios	
3	Ref NF 0000000313 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000313 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00
4.02.05.01.001	Passagens	
3	Ref NF 0000001834 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.584,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001834 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.584,67
4.02.05.01.002	Hospedagem	
3	Ref NF 0000001837 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.086,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001837 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.086,66
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000214112 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	407,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000214112 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	407,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001001 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.887,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001001 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.887,57
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000001543 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.579,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001543 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E	1.579,00

DESCARTAVEIS EIRELLI

4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0002016487 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002016487 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		7.451,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002016487 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		113,47
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000013 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000013 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		11.772,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000013 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		179,28
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000012 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000012 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		18.541,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000012 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		282,36
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	22.196,51	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		22.196,51
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0001782444-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware	1.239,27	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0001782444-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware		1.180,77
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0001782444-A - TOTVS // [HIS		58,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS // ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA DA UTI MATERNA E CENTRO CIRURGICO.PARCELA 2/2	17.395,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS // ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA DA UTI MATERNA E CENTRO CIRURGICO.PARCELA 2/2		17.395,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001781-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	1.474,92	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001781-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		1.474,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000074873-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	1.830,51	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000074873-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens		1.830,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0001769029-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware	66,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0001769029-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware		66,18

2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000780-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA 12/09 A 16/09/2016 ADIANTAMENTO - 500,00 PRESTACAO - 644,23 REEMBOLSO - 144,23	644,23	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000780-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA 12/09 A 16/09/2016 ADIANTAMENTO - 500,00 PRESTACAO - 644,23 REEMBOLSO - 144,23		500,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000780-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA 12/09 A 16/09/2016 ADIANTAMENTO - 500,00 PRESTACAO - 644,23 REEMBOLSO - 144,23		144,23
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000781-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA 29/08 A 01/09/2016 ADIANTAMENTO - 500,00 PRESTACAO - 582,64 REEMBOLSO - 82,64	582,64	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000781-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA 29/08 A 01/09/2016 ADIANTAMENTO - 500,00 PRESTACAO - 582,64 REEMBOLSO - 82,64		500,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000781-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA 29/08 A 01/09/2016 ADIANTAMENTO - 500,00 PRESTACAO - 582,64 REEMBOLSO - 82,64		82,64
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 155180010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE SONIA FERREIRA DA SILVA PROCESSO: 00114688020155180010 OUT/2016	7.869,46	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 155180010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE SONIA FERREIRA DA SILVA PROCESSO: 00114688020155180010 OUT/2016		7.869,46
		-----	-----
Total do Dia:		106.205,49	106.205,49
***** 23/10/2016 *****			
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3785213610 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.345,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3785213610 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.345,06
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3781623270 - TELEFONICA BRASIL S/A	311,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3781623270 - TELEFONICA BRASIL S/A		311,95
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3782105510 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.513,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3782105510 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.513,44
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3783487500 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.566,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3783487500 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.566,40
		-----	-----
Total do Dia:		7.736,85	7.736,85
***** 24/10/2016 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000192 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000192 - 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 0000000192 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		160,00
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000002359 - CIA ULTRAGAZ S A	3.516,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002359 - CIA ULTRAGAZ S A		3.516,17
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180012 - MINISTERIO DO TRABALHO E	8.959,63	

EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE DENILCE CARVALHO PROCESSO N.		
10252.44.2016.5.18.0012 OUT/2016		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180012 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE DENILCE CARVALHO PROCESSO N. 10252.44.2016.5.18.0012 OUT/2016	200,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180012 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE DENILCE CARVALHO PROCESSO N. 10252.44.2016.5.18.0012 OUT/2016	8.959,63
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180012 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE DENILCE CARVALHO PROCESSO N. 10252.44.2016.5.18.0012 OUT/2016	200,00

Total do Dia:		20.675,80

***** 25/10/2016 *****		
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	Ref NF 0001157483 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	29.779,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001157483 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	29.779,90
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000040192 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	137,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000040192 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	137,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000038084 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	79,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000038084 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	79,80
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000001339 - 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 0000001339 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	7.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002288 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME	477,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002288 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME	477,70
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
3	Ref NF 0000000494 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000494 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	5.832,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000494 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	167,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.948,46
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.948,46
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	24,56
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	24,56
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF MANUT CTA	25,30
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF MANUT CTA	25,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004318-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004318 - ORTESE E PROTESES	1.450,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000004318-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	40,37
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004318-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004318 - ORTESE E PROTESES	1.490,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006255-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000006255 - COMBUSTIVEIS	4.026,31
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006255-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //	4.026,31

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004797-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR	540,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004797-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR		512,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004797-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS		27,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004794-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR	540,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004794-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR		512,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004794-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS		27,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000768-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 09/2016	2.355,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000768-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 09/2016		2.355,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004795-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR	540,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004795-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR		512,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004795-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS		27,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001791-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° 0000001791-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° 0000001805-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	1.288,76	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001805-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM		1.288,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004614-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.500,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004614-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004718-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 13/07 A 13/08/2016	1.500,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004718-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 13/07 A 13/08/2016		1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001334-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001334 - MEDICAMENTOS	656,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001334-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001334 - MEDICAMENTOS		656,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004796-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR	540,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004796-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR		512,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004796-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS		27,90

Total do Dia: 75.508,72 75.508,72

***** 26/10/2016 *****

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0002445202 - AEA CURSOS LTDA - ME	1.431,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.431,00
3	Ref NF 0002445202 - AEA CURSOS LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000020735 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	2.530,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.530,00
3	Ref NF 0000020735 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000214501 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	189,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		189,02
3	Ref NF 0000214501 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000558 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	702,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		702,00
3	Ref NF 0000000558 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000557 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	702,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		702,00
3	Ref NF 0000000557 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
3	Ref NF 0000004449 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.450,00
3	Ref NF 0000004449 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000816 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	4.401,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.401,00
3	Ref NF 0000000816 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	27.943,17	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		27.943,17
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000211758-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000211758 - GASES HOSPITALARES	116,32	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000211758-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	1,56	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000211758-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000211758 - GASES HOSPITALARES		117,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037075-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000037075 - MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI	72,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037075-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000037075 - MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI		72,20
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000944401 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	1.140,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000944401 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor		1.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008234-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008234 - Materiais de Manutenção	643,47	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008234-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008234 - Materiais de Manutenção		643,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001337-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001337 - MEDICAMENTOS	43,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001337-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001337 - MEDICAMENTOS		43,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008236-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008236 - Materiais de Manutenção	1.480,93	

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000008236-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 000008236 - Materiais de Manutenção		1.480,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000008237-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 000008237 - Materiais de Manutenção	682,11	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000008237-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 000008237 - Materiais de Manutenção		682,11
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000944301 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	1.140,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000944301 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor		1.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000008233-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 000008233 - Materiais de Manutenção	518,95	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000008233-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 000008233 - Materiais de Manutenção		518,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000212130-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000212130 - GASES HOSPITALARES	87,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000212130-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000212130 - GASES HOSPITALARES		87,24
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA : out/2016 Períodos: 3	9.355,96	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 117 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - KATIELY MOREIRA NASCIMENTO: out/2016 Per: 0	8.753,29	
3	Baixa GRRF N° 111 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência HMI - VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA : out/2016 Per: 0	2.858,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000001518-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 000001518 - ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 09/2016	519,20	
3	Baixa NF Estadual N° 0000737584-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000737584 - ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 10/2016	309,13	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA : out/2016 Períodos: 3		9.355,96
3	Baixa GRRF N° 117 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - KATIELY MOREIRA NASCIMENTO: out/2016 Per: 0		8.753,29
3	Baixa GRRF N° 111 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência HMI - VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA : out/2016 Per: 0		2.858,27
3	Baixa NF Estadual N° 000001518-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 000001518 - ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 09/2016		519,20
3	Baixa NF Estadual N° 0000737584-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000737584 - ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 10/2016		309,13
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 115 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência COMPLEMENTAR - HMI - FABIA RODRIGUES CHAVEIRO DE FREITAS : out/2016 Per: 0	199,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRRF N° 115 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência COMPLEMENTAR - HMI - FABIA RODRIGUES CHAVEIRO DE FREITAS : out/2016 Per: 0		199,55
		-----	-----
		Total do Dia:	67.291,36 67.291,36
***** 27/10/2016 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 000004204 - FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME	1.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000004204 - FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME		1.205,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000004204 - FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME		34,60
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 000001609 - A M V GRAFICA LTDA - ME	2.123,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000001609 - A M V GRAFICA LTDA - ME		2.123,60
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		

3	Ref NF 0000018230 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018230 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000018230 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000018231 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018231 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000018231 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000024349 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024349 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000024349 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000075482 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	11.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000075482 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		10.890,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000075482 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		110,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	62.038,78	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		62.038,78
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160004205397-00001	1,00	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160004205397-00001		1,00
3	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160004205397-00001	1,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160004205397-00001		1,00
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
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
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160004205397-00001	416,87	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160004205397-00001		416,87
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - OFICIO 20160004205397-00001	416,87	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - OFICIO 20160004205397-00001		416,87
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160004205397-00001	6,87	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO - 20160004205397-00001		6,87
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - OFICIO 2016000425397-00001	6,87	
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - OFICIO 2016000425397-00001		6,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000116751-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000116751 - Materiais de Manutenção Somente Baixar - Pagamento Antecipado	313,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000116751-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000116751 - Materiais de Manutenção Somente Baixar - Pagamento Antecipado		313,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000602-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000602 - MAT HOSPITALARES	210,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000602-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000602 - MAT HOSPITALARES		210,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000009044-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000009044 - Generos Alimenticios	384,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009044-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000009044 - Generos Alimenticios		384,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000945401 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor VALOR TOTAL : R\$ 2000,00 CREDITO : R\$ 334,00 VALOR A PAGAR: R\$ 1666,00	1.666,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000945401 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor VALOR TOTAL : R\$ 2000,00 CREDITO : R\$ 334,00 VALOR A PAGAR: R\$ 1666,00		1.666,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 176 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - KATIELY MOREIRA NASCIMENTO: out/2016 Períodos: 3	26.519,81	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000755-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERIAIS DE VIAGEM	298,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000783-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000000783 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	253,70	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000783-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	78,79	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 176 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - KATIELY MOREIRA NASCIMENTO: out/2016 Períodos: 3		26.519,81
3	Baixa NF Estadual N° 0000000783-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000000783 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		332,49
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000755-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERIAIS DE VIAGEM		298,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001157483-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS NOVEMBRO 2016	29.779,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001157483-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS NOVEMBRO 2016		29.779,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002445202-A - AEA CURSOS LTDA - ME // Outros Serviços	1.431,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0002445202-A - AEA CURSOS LTDA - ME // [HIS	16,86	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002445202-A - AEA CURSOS LTDA - ME // Outros Serviços		1.447,86
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - FABIA RODRIGUES CHAVEIRO DE FREITAS : out/2016 Períodos: 3	1.375,48	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - FABIA RODRIGUES CHAVEIRO DE FREITAS : out/2016 Períodos: 3		1.375,48
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000014308 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	2.268,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014308 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		2.268,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004909 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004909 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.180,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000180066 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	192,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000180066 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		192,50
		-----	-----
		Total do Dia:	148.824,14 148.824,14
***** 28/10/2016 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000040354 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.403,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040354 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.403,40

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	18.495,95	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		18.495,95
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
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	410.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		410.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000040964-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040964 - MAT HOSPITALARES	345,76	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000040964-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040964 - MAT HOSPITALARES		345,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000450463-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000450463 - MAT HOSPITALARES	504,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000450463-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000450463 - MAT HOSPITALARES		504,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011684-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000011684 - Materiais Hospitalares	750,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011684-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000011684 - Materiais Hospitalares		750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000450447-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000450447 - MEDICAMENTOS	519,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000450447-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000450447 - MEDICAMENTOS		519,90
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000013801 - UPPER CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME // Adiantamento a Fornecedor FORMA DE PAGAMENTO ENTRADA: R\$ 3600,00 RESTANTE 15 DIAS TOTAL BRUTO : R\$ 7200,00 TOTAL LIQUIDO: R\$ 6840,00	3.600,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000013801 - UPPER CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME // Adiantamento a Fornecedor FORMA DE PAGAMENTO ENTRADA: R\$ 3600,00 RESTANTE 15 DIAS TOTAL BRUTO : R\$ 7200,00 TOTAL LIQUIDO: R\$ 6840,00		3.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000040963-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040963 - MAT HOSPITALARES	66,48	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000040963-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040963 - MAT HOSPITALARES		66,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011849-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011849 - Materiais de Limpeza	69,15	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011849-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011849 - Materiais de Limpeza		69,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037948-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037948 - MATERIAS HOSPITALAR	88,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037948-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037948 - MATERIAS HOSPITALAR		88,00
4.02.04.03.001	Autos de Infrações		
3	Baixa Auto de Infração N° 102016 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A OUTUBRO/2016 - 07.17.16228.3075085-0	3.440,38	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 102016 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	2.282,02	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

3	Baixa Auto de Infração N° 102016 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A OUTUBRO/2016 - 07.17.16228.3075085-0		5.722,40
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar			
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 183 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - KELLY RODRIGUES DOS SANTOS: out/2016 Períodos: 3	6.814,32	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 183 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - KELLY RODRIGUES DOS SANTOS: out/2016 Períodos: 3		6.814,32
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais			
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 201551800082 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE LAUDENIR BATISTA PROCESSO: 11869.85.2015.5.18.0008 OUT/2016	11.040,37	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800162 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE LUISA CAROLINA PROCESSO N. 10924.40.2016.5.18.0016 OUT/2016	8.959,63	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 201551800022 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GRU JUDICIAL DE CLEIDSON BENTO SANTOS PROCESSO N. 11644.83.2015.5.18.0002 OUT/2016	8.959,63	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180008 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE LAUDENIR BATISTA PROCESSO: 11869.85.2015.5.18.0008 OUT/2016	400,00	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180002 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE CLEIDSON BENTO SANTOS PROCESSO N. 11644.83.2015.5.18.0002 OUT/2016	200,00	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180016 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE LUISA CAROLINA PROCESSO N. 10924.40.2016.5.18.0016 OUT/2016	200,00	
1.01.01.03.010 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI			
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 201551800082 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE LAUDENIR BATISTA PROCESSO: 11869.85.2015.5.18.0008 OUT/2016		11.040,37
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 201551800022 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GRU JUDICIAL DE CLEIDSON BENTO SANTOS PROCESSO N. 11644.83.2015.5.18.0002 OUT/2016		8.959,63
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800162 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE LUISA CAROLINA PROCESSO N. 10924.40.2016.5.18.0016 OUT/2016		8.959,63
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180008 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE LAUDENIR BATISTA PROCESSO: 11869.85.2015.5.18.0008 OUT/2016		400,00
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180016 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE LUISA CAROLINA PROCESSO N. 10924.40.2016.5.18.0016 OUT/2016		200,00
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180002 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE CLEIDSON BENTO SANTOS PROCESSO N. 11644.83.2015.5.18.0002 OUT/2016		200,00
1.01.04.01.001 Medicamentos			
3	Ref NF 0000001394 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	308,76	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000001394 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		308,76
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza			
3	Ref NF 0000001560 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.310,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000001560 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.310,50
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			
3	Ref NF 0000002653 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	3.750,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000002653 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME		3.618,75
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 0000002653 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME		131,25
	Total do Dia:	486.524,19	486.524,19
***** 29/10/2016 *****			
1.01.04.01.002 Material Hospitalar			
3	Ref NF 0000000326 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	216,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000000326 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		216,00
	Total do Dia:	216,00	216,00
***** 30/10/2016 *****			
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias			
3	004 Provisão de Férias		18.005,90
4.02.01.01.004 Férias			
3	004 Provisão de Férias		18.005,90

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		16.102,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	16.102,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		15.945,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	15.945,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		14.374,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	14.374,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		14.166,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	14.166,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		13.020,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	13.020,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		12.601,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	12.601,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		10.638,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	10.638,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		10.448,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	10.448,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		10.142,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	10.142,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		10.027,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	10.027,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.980,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.980,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		9.166,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	9.166,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.741,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.741,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.004,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.004,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.973,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.973,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.166,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.166,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.874,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.874,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.659,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.659,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.462,87
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	008 Provisão de 13° Salário	6.462,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.195,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.195,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.126,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.126,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.070,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.070,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.994,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.994,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.764,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.764,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.258,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.258,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.660,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.660,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.454,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.454,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.443,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.443,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.309,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.309,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.987,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.987,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.975,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.975,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.959,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.959,10	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.562,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.562,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.359,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.359,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.348,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.348,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.009,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.009,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.991,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.991,91	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.703,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.703,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.555,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.555,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.372,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.372,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.299,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.299,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.277,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.277,45	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.057,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.057,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.027,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.027,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.879,42
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.879,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.809,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.809,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.498,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.498,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.440,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.440,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.432,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.432,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.428,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.428,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.382,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.382,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.288,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.288,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.277,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.277,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.275,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.275,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

3	004 Provisão de Férias		1.166,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.166,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.149,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.149,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.144,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.144,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.133,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.133,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.133,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.133,30	
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		1.044,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.044,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.041,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.041,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.033,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.033,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.008,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.008,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		958,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	958,14	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		879,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	879,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		860,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	860,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		858,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	858,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		851,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	851,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		835,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	835,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		819,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	819,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		811,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	811,37	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	802,18
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	802,18
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	798,48
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	798,48
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	733,31
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	733,31
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	699,36
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	699,36
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	666,61
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	666,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	656,19
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	656,19
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
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	640,44
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	640,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	640,04
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	640,04
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	637,87
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	637,87
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	622,95
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	622,95
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	573,34
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	573,34
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	549,99
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	549,99
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	532,75
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	532,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	530,34
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	530,34
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	517,05
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	517,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	498,63
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	498,63
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	495,68
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	495,68
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	490,12
4.02.01.01.003	13° Salário	

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	490,12
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
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	485,61
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	485,61
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	479,52
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	479,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	472,97
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	472,97
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	461,16
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	461,16
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	458,54
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	458,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	447,60
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	447,60
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	420,70
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	420,70
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	413,00
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	413,00
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	372,83
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	372,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	367,24
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	367,24
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	356,35
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	356,35
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	355,49
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	355,49
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	344,80
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	344,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	335,70
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	335,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	333,66
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	333,66
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	319,05
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	319,05
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	318,07

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	318,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		316,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	316,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		312,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	312,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		294,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	294,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		285,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	285,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		284,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	284,99	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		268,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	268,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		267,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	267,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		261,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	261,34	
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		249,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	249,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		240,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	240,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		239,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	239,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		234,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	234,58	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		221,42
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	221,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		221,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	221,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		216,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	216,24	
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		213,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	213,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		208,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	208,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		204,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	204,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	191,02	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		191,02
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		189,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	189,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		187,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	187,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		183,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	183,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		183,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	183,33	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		182,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	182,20	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		180,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	180,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		178,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	178,57	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		166,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	166,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		164,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	164,58	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		162,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	162,25	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		161,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	161,03	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		159,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	159,46	

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	157,78
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	157,78
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	150,34
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	150,34
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	144,79
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	144,79
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	143,73
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	143,73
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	141,68
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	141,68
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	137,48
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	137,48
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	137,48
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	137,48
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	130,20
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	130,20
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	125,98
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	125,98
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	119,89
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	119,89
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	114,63
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	114,63
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
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	110,62
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	110,62
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	106,37
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	106,37
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	104,48
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	104,48
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	102,19
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	102,19
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	101,43
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	101,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	100,73
4.02.01.01.004	Férias	

3	004 Provisão de Férias		100,73
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		100,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	100,26	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		99,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	99,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		93,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	93,30	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		91,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	91,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		91,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	91,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		90,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	90,69	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		87,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	87,41	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		83,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	83,58	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		82,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	82,65	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		80,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	80,06	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		79,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	79,70	
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	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		71,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	71,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		71,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	71,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		70,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	70,37	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		68,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	68,86	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		68,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	68,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		68,66

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	68,66	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		66,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	66,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		65,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	65,58	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		64,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	64,63	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		62,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	62,01	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		61,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	61,24	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		60,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	60,67	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		59,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	59,95	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		57,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	57,65	
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	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		52,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	52,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		52,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	52,49	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		51,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	51,20	
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	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		46,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	46,64	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		44,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	44,54	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		44,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	44,45	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		43,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	43,09	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		39,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	39,89	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		39,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	39,89	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		39,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	39,76	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		39,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	39,61	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		37,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		36,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		35,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	35,81	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		35,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	35,62	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		33,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	33,59	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		33,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	33,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		33,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	33,04	
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	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		30,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	30,09	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		29,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	29,91	
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	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		27,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	27,02	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,86
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,86
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	26,69
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	26,69
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	25,55
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	25,55
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	25,02
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	25,02
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	23,71
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	23,71
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	23,60
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	23,60
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	23,00
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	23,00
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	22,88
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	22,88
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	22,77
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	22,77
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
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	20,91
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	20,91
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	20,57
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	20,57
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	20,30
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	20,30
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	19,99
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	19,99
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	18,80
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	18,80
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,77
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,77
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	18,11
4.02.01.01.003	13° Salário	

3	009 Provisão de INSS 13° Salário	18,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		17,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	17,71	
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	
2.01.03.03.007	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		17,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		16,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	16,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	15,28	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		15,28
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	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		14,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	14,96	
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		14,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	14,67	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		14,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	14,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		14,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	14,29	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		14,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	14,27	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		13,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	13,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,28	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,62	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		11,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	11,66	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		11,45

4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	11,45	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		11,35
3	005 Provisão de PIS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	11,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		11,00
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
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°		11,00
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
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°		11,00
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
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°		10,71
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		
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°		10,45
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	10,45	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		10,33
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	10,33	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		9,58
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		
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		8,88
3	005 Provisão de PIS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	8,88	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		8,80
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		
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°		8,62
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	8,62	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		8,58
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	8,58	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		8,20
3	005 Provisão de PIS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	8,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		8,06
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		8,06
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		6,67
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		
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		6,56
3	005 Provisão de PIS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	6,56	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		6,49
3	005 Provisão de PIS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	6,49	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		6,41
3	005 Provisão de PIS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	6,41	
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		5,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	5,30	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		4,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	4,99	
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		4,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	4,73	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		4,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	4,58	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		4,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	4,48	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		4,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	4,13	
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	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		3,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	3,67	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		3,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	3,36	
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		2,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	2,95	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		2,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	2,86	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,75	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		2,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	2,61	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,50	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		2,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	2,50	

2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,35	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		2,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	2,21	
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		2,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,14	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		2,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	2,09	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		1,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		1,91
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		1,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	1,79	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,66	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,58	
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	
2.01.03.03.008	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	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		1,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		1,01
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		12.382,73
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	12.382,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		10.313,28
4.02.01.03.001	FGTS		

3	002 FGTS Folha Mensal	10.313,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.898,80
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.898,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.878,54
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.878,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.552,09
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.552,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.476,75
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.476,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		8.753,30
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	8.753,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.599,77
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.599,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.216,28
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.216,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.834,66
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.834,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.245,03
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.245,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.530,71
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.530,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.215,85
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.215,85	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.969,93
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.969,93	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.781,37
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.781,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.713,81
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.713,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.461,75
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.461,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.104,53
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.104,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		2.858,26
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	2.858,26	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.274,08
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.274,08	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.235,48

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.235,48	
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		2.062,31
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.062,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.050,94
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.050,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.032,72
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.032,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.737,59
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.737,59	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.547,84
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.547,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.438,57
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.438,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		1.426,08
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	1.426,08	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.289,15
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.289,15	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.237,35
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.237,35	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.234,81
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.234,81	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.194,01
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.194,01	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.188,67
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.188,67	
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		1.003,06
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.003,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		970,88
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	970,88	
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	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	020 Dedução 13 Salario Maternidade	918,45	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	020 Dedução 13 Salario Maternidade		918,45
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

3	002 FGTS Folha Mensal	874,94
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	874,94
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	826,43
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	826,43
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	824,96
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	824,96
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	823,83
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	823,83
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	777,03
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	777,03
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	729,33
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	729,33
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	728,65
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	728,65
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
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	607,79
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	607,79
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
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	526,98
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	526,98
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	510,57
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	510,57
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	502,06
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	502,06
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	496,23
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	496,23
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	472,66
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	472,66
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
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	464,22
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	464,22
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	432,71
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	432,71
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	396,30
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	396,30

2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		388,06
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	388,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		381,85
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	381,85	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		322,27
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	322,27	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		284,25
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	284,25	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		279,43
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	279,43	
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	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		262,50
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
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		257,79
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	257,79	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		256,36
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	256,36	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		254,09
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	254,09	
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	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		225,20
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	225,20	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		217,19
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	217,19	
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		205,31
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	205,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		202,17
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	202,17	
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	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		179,82
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		

3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	179,82
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	159,42
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	159,42
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	151,85
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	151,85
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
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	128,53
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
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	125,38
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	125,38
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	121,36
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	121,36
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	114,97
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
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	109,36
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	109,36
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	103,30
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	103,30
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	102,97
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	102,97
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	79,99
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
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	74,75
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
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 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	67,69
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	67,69
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	62,75
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	62,75
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	58,42
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
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	51,50
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	51,50
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	49,53
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	49,53
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	47,73

4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	47,73	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		40,28
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	40,28	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		33,05
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
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		30,03
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
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		28,15
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	28,15	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		26,54
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
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		25,83
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
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		25,66
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	25,66	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		25,27
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	25,27	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		22,53
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
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		19,92
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	19,92	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		19,53
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	19,53	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		18,98
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	18,98	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		17,92
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	17,92	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		16,49
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
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
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
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 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		12,31
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	12,31	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	124.995,43	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	108.783,25	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	106.349,34	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	95.219,25	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	86.833,93	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	78.568,53	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	73.103,89	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	57.461,67	

3	0002 DIAS TRABALHADOS	54.896,35
3	0002 DIAS TRABALHADOS	52.348,47
3	0002 DIAS TRABALHADOS	45.513,75
3	0002 DIAS TRABALHADOS	41.002,53
3	0002 DIAS TRABALHADOS	37.613,80
3	0002 DIAS TRABALHADOS	35.590,43
3	0002 DIAS TRABALHADOS	35.102,42
3	0002 DIAS TRABALHADOS	31.952,65
3	0002 DIAS TRABALHADOS	31.151,23
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.000,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.644,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	22.194,14
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	21.497,48
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.520,46
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.691,84
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.557,20
3	0002 DIAS TRABALHADOS	14.564,74
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.985,88
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.241,08
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.882,48
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	9.857,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.750,82
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.692,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.435,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.100,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.036,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.771,27
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.550,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.154,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.127,36
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.460,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.344,74
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	6.219,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.154,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.069,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6.023,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.826,33
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	5.566,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.564,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.446,67
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.431,73
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.152,04
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.130,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.108,41
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.108,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.880,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.754,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.728,59
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	4.652,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.595,57
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.369,93

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.099,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.025,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	3.980,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.928,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.783,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.736,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.615,90
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.583,08
3	0102 DSR	3.563,36
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.483,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.458,43
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	3.455,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.407,33
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	3.363,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.225,05
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.185,66
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	3.089,33
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.906,27
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.903,19
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.859,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.826,94
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.799,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.780,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.751,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.703,64
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.654,64
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.625,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.500,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.443,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.428,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.393,15
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.393,15
3	0102 DSR	2.370,68
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.364,38
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.352,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.329,16
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.184,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.176,41
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.174,27
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.146,26
3	0102 DSR	2.133,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.090,00

3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.090,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.090,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.085,10
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.075,48
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.051,34
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.033,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.012,50
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.970,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.956,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.927,93
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.904,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.900,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.867,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.854,09
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.782,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.779,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.776,07
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.773,78
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.760,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.716,33
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.710,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.669,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.652,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.649,82
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.649,82
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.641,94
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.598,81
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.581,07
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.576,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.576,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.557,61
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.532,49
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.531,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.531,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.518,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.500,99
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	1.495,08
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.469,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.428,19
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.421,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.390,40
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
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.336,33
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.315,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.291,86
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.283,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.250,00
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.247,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.224,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.211,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.187,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.181,84
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.179,52
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.161,02
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.154,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.147,92
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	1.111,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.099,33
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	1.093,84
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.088,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.081,72
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	1.076,90
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.076,27
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.056,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.040,79
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.035,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.033,33
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0356 GRATIFICAÇÃO	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
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	989,58
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	989,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	987,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	976,02
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	969,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	968,67
3	0309 TRIÊNIO	966,96
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	964,59
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	961,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	958,33
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%	934,19
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	926,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	901,21
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	836,71
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	832,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	827,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	820,97
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	816,10
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	811,54
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	799,08
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	789,38
3	0020 ARREDONDAMENTO	779,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	753,43
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	728,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	725,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	721,31
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	721,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	696,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	695,03
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	692,71
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	691,82
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	685,05
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	681,91
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	666,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	649,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	642,64
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	634,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	628,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	618,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	618,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	612,05
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	607,68
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	594,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	594,02
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	594,02
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	593,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	592,03
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	580,85
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	570,22

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	570,00
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	558,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	542,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	539,94
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	521,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	506,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	488,96
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	486,02
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	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	475,05
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	463,42
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	461,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	455,02
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	440,00
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	440,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	439,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	438,56
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	438,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	417,12
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	409,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	408,18
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	406,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	386,33
3	0309 TRIÊNIO	384,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	382,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	382,08
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	380,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	376,16
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%	365,07
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	359,97
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	358,31
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	358,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	357,72
3	0309 TRIÊNIO	355,55
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	351,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	347,56
3	0082 HORA EXTRA 50%	347,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	336,66

4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	329,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	328,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	302,27
3	0309 TRIÊNIO	292,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	291,60
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA AUXÍLIO	280,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	278,20
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	278,08
3	0309 TRIÊNIO	273,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	267,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	259,10
3	0309 TRIÊNIO	257,08
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	253,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	244,52
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%	235,57
3	0309 TRIÊNIO	232,95
3	0309 TRIÊNIO	232,62
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	225,17
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	224,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	221,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	212,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	208,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	198,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	196,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	193,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
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	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	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	186,89
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	186,13
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	181,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	180,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	177,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	176,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	174,17
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	173,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	171,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	165,24

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	164,98
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	164,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	164,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	163,05
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	159,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	157,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	154,35
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	145,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	144,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	141,36
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	140,34
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	139,04
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	135,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	125,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	123,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	120,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	113,76
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	108,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	107,49
3	0309 TRIÊNIO	107,49
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,31
3	0309 TRIÊNIO	107,31
3	0309 TRIÊNIO	102,66
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	98,86
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	95,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	94,64
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	93,23
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	90,93
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
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 ARREDONDAMENTO	87,09
3	0102 DSR	85,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,46
3	0309 TRIÊNIO	83,42
3	0309 TRIÊNIO	82,65
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	75,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	75,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	73,33
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	73,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	71,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	71,79
3	0309 TRIÊNIO	71,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	71,57
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	70,74

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	69,52
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	68,89
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	67,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	66,48
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	65,66
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	63,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	63,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	61,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	59,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	55,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	54,35
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	52,36
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	52,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	50,08
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	48,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	48,58
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	46,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	44,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	42,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	41,71
3	0309 TRIÊNIO	41,71
3	0309 TRIÊNIO	41,71
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	40,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	39,58
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	38,73
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	37,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	35,49
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	34,69
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	33,24
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	31,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	31,08
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	30,35
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
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	29,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	28,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	27,70
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	27,13
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	25,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	25,02	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	23,97	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	23,86	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	22,16	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	21,89	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	21,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	20,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	20,41	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0102 DSR	19,77	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	18,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	17,45	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	14,08	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	13,19	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	11,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,60	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,96	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6,33	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2,32	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		120.281,36
3	017 Líquido Folha Per3		101.064,14
3	017 Líquido Folha Per3		100.643,34
3	017 Líquido Folha Per3		99.677,21
3	017 Líquido Folha Per3		94.578,81
3	017 Líquido Folha Per3		92.556,53
3	017 Líquido Folha Per3		68.351,24
3	017 Líquido Folha Per3		63.166,27
3	017 Líquido Folha Per3		62.560,35
3	017 Líquido Folha Per3		52.705,47
3	017 Líquido Folha Per3		49.559,38
3	017 Líquido Folha Per3		43.457,38
3	017 Líquido Folha Per3		41.254,35
3	017 Líquido Folha Per3		37.758,57
3	017 Líquido Folha Per3		35.989,64
3	017 Líquido Folha Per3		35.626,37
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		33.334,13
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		30.647,34
3	017 Líquido Folha Per3		24.718,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		23.941,49
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		22.613,67
3	017 Líquido Folha Per3		21.193,52
3	017 Líquido Folha Per3		20.007,82
3	017 Líquido Folha Per3		19.622,24
3	017 Líquido Folha Per3		19.591,00
3	017 Líquido Folha Per3		19.359,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		17.163,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		15.753,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		15.208,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.		11.050,85
3	0003 I.N.S.S.		11.043,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		10.594,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		10.588,28
3	017 Líquido Folha Per3		10.307,29
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	10.044,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.894,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	9.742,26
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.482,86
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.355,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.038,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.846,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.510,89
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.445,82
3	017 Líquido Folha Per3	7.545,79
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.504,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.467,74
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.817,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.744,43
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.609,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.186,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.088,12
3	0004 I.R.R.F.	5.952,12
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.	5.874,86
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.686,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.208,57
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.208,45
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.691,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.529,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.358,38
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.317,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.212,96
3	0003 I.N.S.S.	4.167,57
3	0003 I.N.S.S.	4.034,75
3	0003 I.N.S.S.	3.930,55
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.928,37
3	017 Líquido Folha Per3	3.565,76
3	017 Líquido Folha Per3	3.482,53
3	017 Líquido Folha Per3	3.335,33
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.179,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.070,43
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	3.045,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.887,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.831,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.772,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	

3	017 Líquido Folha Per3	2.639,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.637,63
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.616,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.615,07
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.513,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.507,14
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.502,20
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.460,25
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.382,02
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.354,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.342,71
3	017 Líquido Folha Per3	2.317,17
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.296,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.288,47
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.247,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.231,05
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.205,65
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	2.198,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.192,75
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.059,08
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.	1.954,72
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.906,48
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.746,32
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	1.695,54
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.668,13
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.658,70
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.575,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.537,61
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.456,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.438,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.428,59
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.417,92
3	017 Líquido Folha Per3	1.417,92
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	1.390,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.383,23
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.375,48
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.365,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.352,49
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.307,93
3	0004 I.R.R.F.	1.288,34

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	1.202,86
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.186,04
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.180,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.141,76
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.127,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.118,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.060,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.029,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	976,51
3	0003 I.N.S.S.	970,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	970,70
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	969,00
3	0006 VALE TRANSPORTE	909,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	881,35
3	0003 I.N.S.S.	879,90
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	850,89
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	782,59
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
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	723,29
3	0004 I.R.R.F.	709,68
3	0004 I.R.R.F.	699,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13º SALÁRIO	698,77
3	0003 I.N.S.S.	684,75
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	643,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	627,87
3	0004 I.R.R.F.	586,94
3	0004 I.R.R.F.	580,25
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	574,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	570,88
3	0003 I.N.S.S.	570,88
3	0003 I.N.S.S.	570,88
3	0003 I.N.S.S.	570,88
3	0003 I.N.S.S.	525,03
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	513,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	506,67
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	505,90
3	0006 VALE TRANSPORTE	500,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	486,29
3	0004 I.R.R.F.	454,85
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	448,44
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	442,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	412,04
3	0098 INSS FÉRIAS	396,53

2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	379,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	363,57
3	0003 I.N.S.S.	362,54
3	0003 I.N.S.S.	351,67
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	347,55
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	342,00
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
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	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	323,86
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	319,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	316,86
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	316,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	309,65
3	0098 INSS FÉRIAS	305,81
3	0098 INSS FÉRIAS	304,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	301,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	292,04
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	291,94
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	276,36
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	0004 I.R.R.F.	263,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	232,48
3	0098 INSS FÉRIAS	231,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	231,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	228,50
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	225,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	222,48
3	0098 INSS FÉRIAS	213,84
3	0098 INSS FÉRIAS	213,12
3	0003 I.N.S.S.	205,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	203,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	202,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	195,36
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	193,64
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	189,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	182,19
3	0003 I.N.S.S.	179,34
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	175,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	174,86

4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	174,42
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	173,79
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	171,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	170,83
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	166,84
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	166,84
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	162,02
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	161,33
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	155,47
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	155,47
3 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	152,61
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	148,48
3 0003 I.N.S.S.	148,48
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	148,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	146,94
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 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	143,60
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	139,15
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	136,50
3 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	134,29
3 0137 MENSALIDADE STS	130,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	129,55
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	125,13
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	122,44
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias	
3 0322 ADIANTAMENTO SALARIAL	119,92
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	119,66
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0008 FALTAS	118,70
3 0182 FALTAS HORAS	118,63
3 0182 FALTAS HORAS	115,85
3 0182 FALTAS HORAS	115,85
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	114,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	112,92
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	108,49
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0137 MENSALIDADE STS	106,00
3 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	104,93
3 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	98,51
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0008 FALTAS	86,11
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	85,50
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	85,03
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	83,42
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
3	0006 VALE TRANSPORTE	83,42
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	75,83
3	0021 ARREDONDAMENTO	69,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	68,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	63,36
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	60,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	59,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	59,32
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	59,20
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	57,93
3	0233 DESCONTO DE DSR	57,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	57,80
3	0004 I.R.R.F.	57,65
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	57,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	57,00
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	56,52
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	50,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	49,38
3	0004 I.R.R.F.	49,38
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	48,50
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	48,00
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	46,04
3	0004 I.R.R.F.	45,10
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	44,51
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	44,51
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	41,71
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	41,71
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	41,71
3	0137 MENSALIDADE STS	41,00
3	0137 MENSALIDADE STS	41,00
3	0137 MENSALIDADE STS	41,00
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	40,95
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	38,75
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	36,52
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	0004 I.R.R.F.	33,50
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	31,80
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	29,00
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	28,50
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	28,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		24,45
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		17,38
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
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	0021 ARREDONDAMENTO		12,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
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		9,94
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		8,00
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		7,66
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		7,63
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		7,09
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		7,00
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		6,82
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		6,53
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		5,58
3	0003 I.N.S.S.		4,95
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		4,50
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		4,22
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	3.500,00	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
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	720,00	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	43,48	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		2.557,80
3	019 Líquido Folha Per20		1.500,00
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		900,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		700,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		540,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
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
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		175,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		144,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		100,00
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	36,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	019 Líquido Folha Per20	32,61
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	
3	0335 INSS AUTÔNOMOS	8,70
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	0323 ISS RETIDO	2,17

Total do Dia: 2.391.460,26 2.391.460,26

***** 31/10/2016 *****

2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	Lançamento para correção de conta contábil. Valores referente ao pagamento de RPA Julho2016	10.261,49
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA	
3	Lançamento para correção de conta contábil. Valores referente ao pagamento de RPA Julho2016	10.261,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Provisão de INSS Cooperativa pago na guia 01/2015 e não provisionado.	23.751,72
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Provisão de INSS Cooperativa pago na guia 01/2015 e não provisionado.	23.751,72
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Lançamento de ajuste referente lançamento para baixa de INSS folha, lançado em conta errada.	16.471,54
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Lançamento de ajuste referente lançamento para baixa de INSS folha, lançado em conta errada.	16.471,54
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Provisão de INSS Cooperativa pago na guia 02/2015 e não provisionado.	44.887,21
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Provisão de INSS Cooperativa pago na guia 02/2015 e não provisionado.	44.887,21
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
3	NF 137 da Verte Construtora, não provisionada em 2015.	68.700,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	NF 137 da Verte Construtora, não provisionada em 2015.	2.404,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	NF 137 da Verte Construtora, não provisionada em 2015.	1.030,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	NF 137 da Verte Construtora, não provisionada em 2015.	2.061,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	NF 137 da Verte Construtora, não provisionada em 2015.	63.204,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	INSS não retido da NF 7059 da Serviços de esterilização goiania.	26,27
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	INSS não retido da NF 7059 da Serviços de esterilização goiania.	26,27
1.02.04.01.001	Software e Programas	
3	Lançamento de ajuste para correção de estornos feitos em 2015, ref. NF 1352937 da Totvs.	17.843,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Lançamento de ajuste para correção de estornos feitos em 2015, ref. NF 1352937 da Totvs.	17.575,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Lançamento de ajuste para correção de estornos feitos em 2015, ref. NF 1352937 da Totvs.	267,65
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Provisão de Nota não importada em 2015.	2.990,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Provisão de Nota não importada em 2015.	44,85
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	Provisão de NF 3575 Centro Radiologico Vila Nova, não importado em 2015.	104,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Provisão de Nota não importada em 2015.	2.840,50
3	IR s/ Aluguel Maio2015 não provisionado.	44,70
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	IR s/ Aluguel Maio2015 não provisionado.	44,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	IR s/ Aluguel Julho2015 não provisionado.	44,70
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	IR s/ Aluguel Julho2015 não provisionado.	44,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Provisão de IR s/ Aluguel Setembro2015	44,70
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	

3	Provisão de IR s/ Aluguel Setembro2015		44,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Provisão IR s/ Aluguel Outubro2015	44,70	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Provisão IR s/ Aluguel Outubro2015		44,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Provisão de IR s/ Aluguel de Novembro2015	44,70	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Provisão de IR s/ Aluguel de Novembro2015		44,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Provisão de IR s/ Aluguel Dezembro2015	44,70	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Provisão de IR s/ Aluguel Dezembro2015		44,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Provisão de IR s/ Aluguel Fevereiro2016	44,70	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Provisão de IR s/ Aluguel Fevereiro2016		44,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Provisão IR s/ Aluguel mês 03/2016	44,70	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Provisão IR s/ Aluguel mês 03/2016		44,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Provisão de IR s/ Aluguel mês 04/2016	44,70	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Provisão de IR s/ Aluguel mês 04/2016		44,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Provisão de IR s/ Aluguel mês 05/2016	66,45	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Provisão de IR s/ Aluguel mês 05/2016		66,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Provisão de IR s/ Aluguel mês 06/2016	66,45	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Provisão de IR s/ Aluguel mês 06/2016		66,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Provisão de IR s/ Aluguel mês 07/2016	66,45	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Provisão de IR s/ Aluguel mês 07/2016		66,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Provisão de IR s/ Aluguel mês 08/2016	66,45	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Provisão de IR s/ Aluguel mês 08/2016		66,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Provisão de IR s/ Aluguel 01/2016	44,70	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Provisão de IR s/ Aluguel 01/2016		44,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Darf referente apenas a multas e juros por pagamentos em atraso. Porém a guia que vencia em 20/07/2015 só foi paga em 10/09/2015. Gerando mais uma multa e juros.		98,24
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Darf referente apenas a multas e juros por pagamentos em atraso. Porém a guia que vencia em 20/07/2015 só foi paga em 10/09/2015. Gerando mais uma multa e juros.	98,24	
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000804 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	408,35	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000804 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		408,35
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001210 - JRV SERVICOS LTDA - ME	2.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001210 - JRV SERVICOS LTDA - ME		2.900,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000001613 - A M V GRAFICA LTDA - ME	1.436,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001613 - A M V GRAFICA LTDA - ME		1.436,40
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000001863 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	7.304,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001863 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		7.304,96
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	33.297,79	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		33.297,79
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	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
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 1262 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	52,21	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	PREST CONTAS CARTORIO		52,21
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 979 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA NO PERIODO DE 08/03/16 A 18/03/16	87,87	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	DESPESAS DE VIAGEM		87,87
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 1093 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	300,76	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	PREST CONTAS CARTORIO		300,76
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 1092 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	109,83	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	PREST CONTAS CARTORIO		109,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 957 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA NADJANARA OLIVEIRA NO PER. DE 07 A 11/03/16	141,90	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 957 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA NADJANARA OLIVEIRA NO PER. DE 07 A 11/03/16		141,90
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 365 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO MES DE AGOSTO/2015	285,28	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 365 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO MES DE AGOSTO/2015		285,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 1504 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	625,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	DEVOLUÇÃO ADIANT FRIOVIX		625,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 1505 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	2.987,17	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	DEVOLUÇÃO ADIANT FRIOVIX		2.987,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 1399 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	3.955,47	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO		3.955,47
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 1375 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PEDRO ARAGÃO NO PER. DE 06/06 A 11/06/16	97,29	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PEDRO ROGERIO		97,29
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 91 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE	79,77	

GOIAS // Contribuição Sindical - SIEG HMI - Competência: set/2016		Períodos: 3	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 91 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical - SIEG HMI - Competência: set/2016		79,77
Períodos: 3			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0001782641-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware	1.021,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0001782641-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware		973,13
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0001782641-A - TOTVS // [HIS		48,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0001769030-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware	135,79	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0001769030-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware		135,79
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 89 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS HMI - Competência: set/2016	670,35	
Períodos: 3			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 89 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS HMI - Competência: set/2016		670,35
Períodos: 3			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - ARQEORCE PROJETOS S/S - ME // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSP E AMBULATÓRIOS	19.700,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - ARQEORCE PROJETOS S/S - ME // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSP E AMBULATÓRIOS		18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000007-A - ARQEORCE PROJETOS S/S - ME // [HIS		930,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000946201 - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	744,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000946201 - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor		744,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000005201 - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	230,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000005201 - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor		230,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000004001 - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	790,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000004001 - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor		790,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 90 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical - SIMEGO HMI - Competência: set/2016	243,31	
Períodos: 3			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 90 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical - SIMEGO HMI - Competência: set/2016		243,31
Períodos: 3			
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 2241610104 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL KAMILA JORDANA OLIVEIRA PROCESSO 032555002241610104 OUTUBRO/2016	5.000,00	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 911609275 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE SIRENE DE JESUS RODRIGUES PARC. 02 - PROCESSO N. 032555002911609275	3.290,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029056-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029056 - Materiais de Limpeza	1.752,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029118-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029118 - Materiais de Limpeza	597,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

3	Baixa Custas Trabalhistas N° 2241610104 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL KAMILA JORDANA OLIVEIRA PROCESSO 032555002241610104 OUTUBRO/2016	5.000,00
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 911609275 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE SIRENE DE JESUS RODRIGUES PARC. 02 - PROCESSO N. 032555002911609275	3.290,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000029056-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029056 - Materiais de Limpeza	1.752,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000029118-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029118 - Materiais de Limpeza	597,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Ajuste de saldo conta Caixa Econômica	0,02
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	Ajuste de saldo conta Caixa Econômica	0,02
1.02.03.04.001	(-)Depreciação de Móveis e Utensílios	
3	Depreciação mês Outubro2016. Conforme orientação de Dulley, deverá ser lançado a depreciação do mês anterior até que esteja passada a informação atualizada do setor de patrimônio.	4.247,10
4.02.06.01.003	Moveis e Utensílios	
3	Depreciação mês Outubro2016. Conforme orientação de Dulley, deverá ser lançado a depreciação do mês anterior até que esteja passada a informação atualizada do setor de patrimônio.	4.247,10
1.02.03.04.002	(-)Depreciação de Máquinas e Equipamentos	
3	Depreciação mês Outubro2016. Conforme orientação de Dulley, deverá ser lançado a depreciação do mês anterior até que esteja passada a informação atualizada do setor de patrimônio.	21.971,62
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos	
3	Depreciação mês Outubro2016. Conforme orientação de Dulley, deverá ser lançado a depreciação do mês anterior até que esteja passada a informação atualizada do setor de patrimônio.	21.971,62
1.02.03.04.003	(-)Deprec. de Computadores e Periféricos	
3	Depreciação mês Outubro2016. Conforme orientação de Dulley, deverá ser lançado a depreciação do mês anterior até que esteja passada a informação atualizada do setor de patrimônio.	451,30
4.02.06.01.005	Equipamentos de Informática e Periférico	
3	Depreciação mês Outubro2016. Conforme orientação de Dulley, deverá ser lançado a depreciação do mês anterior até que esteja passada a informação atualizada do setor de patrimônio.	451,30
1.02.04.03.001	(-)Amortização em Software e Programas	
3	Depreciação mês Outubro2016. Conforme orientação de Dulley, deverá ser lançado a depreciação do mês anterior até que esteja passada a informação atualizada do setor de patrimônio.	179,05
4.02.06.02.002	Amortização em Software e Programas	
3	Depreciação mês Outubro2016. Conforme orientação de Dulley, deverá ser lançado a depreciação do mês anterior até que esteja passada a informação atualizada do setor de patrimônio.	179,05
4.02.05.01.002	Hospedagem	
3	Ref NF 000001862 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	418,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000001862 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	418,95
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000214787 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	87,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000214787 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	87,24
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000214790 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.000,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000214790 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.000,30
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000101840 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	557,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000101840 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	557,96
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000003243 - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.000,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003243 - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.000,72
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000005 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	18.823,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000005 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	18.541,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000005 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	282,36
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000000786 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	2.570,29

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000786 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		2.470,82
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000786 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		99,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Provisão de IR s/ Aluguel mês 09/2016	66,45	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Provisão de IR s/ Aluguel mês 09/2016		66,45
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	Estorno de Lançamento para ajuste de saldo contábil	72.917,53	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Estorno de Lançamento para ajuste de saldo contábil		72.917,53
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	Correção de lançamento para ajuste de saldo contábil		17.624,39
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Correção de lançamento para ajuste de saldo contábil	17.624,39	
1.01.01.05.016	Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		
3	Ajuste de saldo aplicação financeira	0,01	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	Ajuste de saldo aplicação financeira		0,01
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Faturamento mês	7.300.865,00	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	Faturamento mês		7.300.865,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque		276.965,66
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque	276.965,66	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de Estoque mensal.		234.649,39
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de Estoque mensal.	234.649,39	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Consumo de Estoque mês		8.681,65
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
3	Consumo de Estoque mês	8.681,65	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês		948,44
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
3	Consumo de Estoque mês	948,44	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de Estoque mês		19.225,82
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	Consumo de Estoque mês	19.225,82	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de Estoque mês		61.988,07
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	Consumo de Estoque mês	61.988,07	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Consumo de Estoque mês		20.729,09
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Consumo de Estoque mês	20.729,09	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de Estoque mês		15.780,34
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês	15.780,34	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de Estoque mês		4.018,06
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de Estoque mês	4.018,06	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Consumo de Estoque mês		5.123,14
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Consumo de Estoque mês	5.123,14	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês		1.368,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo de Estoque mês	1.368,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de Estoque mês		7.272,08
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de Estoque mês	7.272,08	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Provisão GRRF não lançado referente aos meses de Março a Julho 2016		103.452,49
4.02.01.03.001	FGTS		

3	Provisão GRRF não lançado referente aos meses de Março a Julho 2016	103.452,49	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	TRansferência de saldo referente adiantamento de férias.	1.154,53	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	TRansferência de saldo referente adiantamento de férias.		1.154,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Transferência de saldo INSS Autônomos		2.512,70
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	Transferência de saldo INSS Autônomos	2.512,70	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	Provisão INSS Patronal s/ folha de pagamento.		448.295,53
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	Provisão INSS Patronal s/ folha de pagamento.	448.295,53	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	Provisão INSS Cebas s/ folha de autônomos.	2.763,97	
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	Provisão INSS Cebas s/ folha de autônomos.		2.763,97
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Transferência de saldo para posterior análise.	1.392,40	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Transferência de saldo para posterior análise.		1.392,40
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	224,40	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		224,40
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	121,73	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		121,73
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,11	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		23,11
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	Lançamento referente a glosa recebida no Repasse de Outubro.		1.100.881,19
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	Lançamento referente a glosa recebida no Repasse de Outubro.	1.100.881,19	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	Reconhecimento de Receita subvenção (imobilizado)	9.125,52	
2.01.06.01.002	Repasse de Recursos Retidos a Executar		
3	Reconhecimento de Receita subvenção (imobilizado)		9.125,52
3	Reconhecimento de Receita subvenção (depreciação)	26.849,07	
3.01.01.01.002	Receita de Subvencao nao Monetaria		
3	Reconhecimento de Receita subvenção (depreciação)		26.849,07
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Apuração de Resultado	290.504,06	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
3	Apuração de Resultado		290.504,06
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Aplicação ITG		6.931.595,62
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	Aplicação ITG	6.931.595,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Provisão de GRR ref. folha complementar de Fabia Rodrigues Chaves de Freitas		199,55
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Provisão de GRR ref. folha complementar de Fabia Rodrigues Chaves de Freitas	199,55	
		-----	-----
Total do Dia:		17.294.636,20	17.294.636,20
		-----	-----
Total do Mês:		41.649.450,10	41.649.450,10

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Salvador, 24 de Abril de 2017