

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/11/2016 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771019 - NEW WAY LTDA - EPP	168,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771019 - NEW WAY LTDA - EPP		168,52
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771019 - FABIO TEIXEIRA	2.790,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771019 - FABIO TEIXEIRA		2.790,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000201600 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	1.017,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000201600 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME		1.017,18
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000024425 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.392,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024425 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		2.392,87
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		5.980,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000029623 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	1.633,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029623 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		1.633,52
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000167 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	6.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000167 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		6.840,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000167 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		139,60
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Ref NF 0000000107 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	89.427,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000107 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		80.037,16
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000107 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.918,49
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000107 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.471,35
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 2016244442 - 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 2016244442 - 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 2016244442 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		108,75
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000319 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000319 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000319 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		150,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002224 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	146.551,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002224 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		121.721,12
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002224 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		15.304,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002224 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		7.327,57
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002224 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		2.198,27
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		

3	Ref NF 0002016176 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002016176 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002016176 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		300,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000001691 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001691 - 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 0000001691 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		106,50
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000000640 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000640 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		14.308,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000640 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		691,50
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000001352 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001352 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		960,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001352 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		19,60
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000004864 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004864 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000098274 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.382,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000098274 - BIONEXO DO BRASIL S A		4.317,06
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000098274 - BIONEXO DO BRASIL S A		65,74
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento		
3	Ref NF 0000201659 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000201659 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		5.605,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000201659 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		295,00
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0002016490 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	15.129,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002016490 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		14.902,22
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002016490 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		226,94
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0002016491 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	15.129,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002016491 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		14.902,22
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002016491 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		226,94
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0002016492 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002016492 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		7.451,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002016492 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		113,47
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000753824 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.376,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000753824 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.376,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000753826 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	14.861,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000753826 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		14.861,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001601003 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0001601003 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	900,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000002320 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	598,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002320 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	598,00
4.02.05.07.003	Gás GLP	
3	Ref NF 0000000369 - CIA ULTRAGAZ S A	1.914,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000369 - CIA ULTRAGAZ S A	1.914,75
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 1549086412 - TIM CELULAR S.A.	89,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 1549086412 - TIM CELULAR S.A.	89,27
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000212241 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.584,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000212241 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.584,30
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000014474 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014474 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.481,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000014474 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	266,22
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000212438 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	203,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000212438 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	203,68
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000142 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000142 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000142 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000142 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	109,49
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000989 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	11.951,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000989 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	11.712,69
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000989 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	239,03
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização	
3	Ref NF 0000008500 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	2.020,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008500 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1.919,59
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000008500 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	101,03
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000015355 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	948,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000015355 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	948,60
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000029985 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.514,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000029985 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.514,29
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000005254 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	1.696,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005254 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	1.696,00
4.02.05.07.002	Água e Esgoto	
3	Ref NF 2286652320 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	591,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 2286652320 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	591,73
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	
3	Ref NF 0000025823 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000025823 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.280,00
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios	
3	Ref NF 0000009361 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	1.482,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009361 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	1.482,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	

3	Ref NF 0000000158 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	5.881,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000158 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	5.881,27
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000000154 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	5.881,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000154 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	5.881,27
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000012881 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000012881 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	1.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001022 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	549,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001022 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	549,70
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000000743 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	718,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000743 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	682,86
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000743 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	35,94
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000001575 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001575 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000007532 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	7.022,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007532 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	7.022,28
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000007531 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.163,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007531 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.163,29
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000008392 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.075,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008392 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.075,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.900.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.900.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	474.027,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	474.027,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF 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 TED D CC HBANK * IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI OUT/2016	1.417.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TED D CC HBANK * IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI OUT/2016	1.417.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA - PGTO SALÁRIOS	1.109,60
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA - PGTO SALÁRIOS	1.109,60
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF RESG AUTOMATICO	1.879.835,34
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF RESG AUTOMATICO	1.879.835,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000108493-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	970,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000108493-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	970,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001806-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	1.606,98
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	

3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001806-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		1.606,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000108492-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° 0000108492-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES		582,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Líquido de Folha N° 154 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2016 Períodos: 3	1.287.885,24	
3	Baixa Líquido de Folha N° 156 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: out/2016 Períodos: 3	129.037,73	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Folha N° 154 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2016 Períodos: 3		1.287.885,24
3	Baixa Líquido de Folha N° 156 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: out/2016 Períodos: 3		129.037,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000573165-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000573165 - Gás GLP	2.941,75	
3	Baixa NF Estadual N° 0000573164-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000573164 - Gás GLP	1.627,54	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000425-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA NOVEMBRO/2016 PERIODO 07 A 11/11.	800,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000573165-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000573165 - Gás GLP		2.941,75
3	Baixa NF Estadual N° 0000573164-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000573164 - Gás GLP		1.627,54
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000425-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA NOVEMBRO/2016 PERIODO 07 A 11/11.		800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3769708430-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	434,54	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3769708430-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE		434,54
		-----	-----
Total do Dia:		7.642.315,55	7.642.315,55
***** 02/11/2016 *****			
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1604210849 - TIM CELULAR S.A.	173,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1604210849 - TIM CELULAR S.A.		173,33
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1604210845 - TIM CELULAR S.A.	188,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1604210845 - TIM CELULAR S.A.		188,29
		-----	-----
Total do Dia:		361,62	361,62
***** 03/11/2016 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000810 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	134,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000810 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		134,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001167601 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	882,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001167601 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		882,90
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000002103 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002103 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002103 - 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 0000002103 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78

1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000005430 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	744,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005430 - AMARAL E VILELA LTDA - ME		744,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000374328 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.125,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000374328 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.125,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000845 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	260,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000845 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		260,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002324 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3.150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002324 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		3.150,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000030050 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	910,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030050 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		910,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000014527 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	5.889,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014527 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		5.889,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000014519 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	31.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014519 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		31.520,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000022 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	14.703,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000022 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		13.967,97
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000022 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		514,61
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000022 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		220,55
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000016 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	14.870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000016 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME		14.126,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000016 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME		520,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000016 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME		223,05
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001814007 - TOTVS	135,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001814007 - TOTVS		135,79
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001814006 - TOTVS	66,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001814006 - TOTVS		66,18
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000109132 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	970,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000109132 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		970,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000109131 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	582,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000109131 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		582,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000031052 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.748,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031052 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		1.748,58
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	17.536,30	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		17.536,30
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR 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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012718-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000012718 - MATERIAL HOSPITALAR	240,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012718-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000012718 - MATERIAL HOSPITALAR		240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030488-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030488 - MEDICAMENTOS	152,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030488-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030488 - MEDICAMENTOS		152,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001353-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001353 - MEDICAMENTOS	806,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001353-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001353 - MEDICAMENTOS		806,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011718-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000011718 - Materiais Hospitalares	300,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011718-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000011718 - Materiais Hospitalares		300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000958-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000958 - MATERIAL HOSPITALAR	487,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000958-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000958 - MATERIAL HOSPITALAR		487,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000215736-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000215736 - MEDICAMENTOS	93,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000215736-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000215736 - MEDICAMENTOS		93,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003722-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003722 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	639,54	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003722-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003722 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		639,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000369765-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000369765 - MEDICAMENTOS	227,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000369765-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000369765 - MEDICAMENTOS		227,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000212847-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000212847 - GASES HOSPITALARES	87,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000212847-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000212847 - GASES HOSPITALARES		87,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013303-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000013303 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	106,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000013303-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000013303 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		106,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000215816-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000215816 - MAT HOSPITALARES	155,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000215816-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000215816 - MAT HOSPITALARES		155,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039457-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039457 - MAT HOSPITALARES	480,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039457-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039457 - MAT HOSPITALARES		480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000981-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS 2016 1/6 X PARCELA	5.135,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000981-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS 2016 1/6 X PARCELA		4.892,76
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000981-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS		242,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005216-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005216 - DIETAS ENTERAIS	4.131,00	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000426-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 23 TITULOS DE PROTESTOS	628,36	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000005216-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // [HIS	248,92	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005216-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005216 - DIETAS ENTERAIS		4.379,92
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000426-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 23 TITULOS DE PROTESTOS		628,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003825-A - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000003825 - Materiais de Manutenção	890,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003826-A - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000003826 - Materiais de Manutenção	560,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003825-A - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000003825 - Materiais de Manutenção		890,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003826-A - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000003826 - Materiais de Manutenção		560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 2679071250-A - CCM EVENTOS LTDA // CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE DE INFECÇÃO - ANGELITA ALVES DE CARVALHO SA	180,00	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 2679071260-A - CCM EVENTOS LTDA // CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE DE INFECÇÃO - LILIAN MARIA FERNANDES	180,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 2679071250-A - CCM EVENTOS LTDA // CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE DE INFECÇÃO - ANGELITA ALVES DE CARVALHO SA		180,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 2679071260-A - CCM EVENTOS LTDA // CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE DE INFECÇÃO - LILIAN MARIA FERNANDES		180,00
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 17 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia - HMI - Competência: out/2016 Períodos: 3	334,40	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 21 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia - HMI- Competência: out/2016 Períodos: 3	264,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 17 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia - HMI - Competência: out/2016 Períodos: 3		334,40
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 21 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia - HMI- Competência: out/2016 Períodos: 3		264,00
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 22 - MARCIA BARBOSA DE MATOS // Pensão Alimentícia - ERG - Competência: out/2016 Períodos: 3	1.391,84	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 22 - MARCIA BARBOSA DE MATOS // Pensão		1.391,84

		-----	-----
		Total do Dia:	316.006,52 316.006,52
***** 04/11/2016 *****			
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000004559 - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA	12.384,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004559 - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA		12.384,33
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000004558 - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA	12.584,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004558 - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA		12.584,40
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos		
3	Ref NF 0000000058 - AGUA VIVA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000058 - AGUA VIVA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA		427,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000058 - AGUA VIVA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA		22,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000215107 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	174,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000215107 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		174,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000850 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.583,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000850 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.583,29
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006007 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006007 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000006006 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	807,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006006 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		807,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006008 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006008 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.500,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000016024 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.232,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016024 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.232,35
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000014553 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014553 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		250,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000014579 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	18.351,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014579 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		18.351,00
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000006327 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	4.468,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006327 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		4.468,47
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000758204 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	395,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000758204 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		395,60
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000015 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000015 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		11.772,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000015 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		179,28
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000016 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	125.493,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000016 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		123.610,76
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000016 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		1.882,40
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000017 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000000017 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	18.541,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000017 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000143 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000143 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000143 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000143 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	109,49
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
3	Ref NF 0000004463 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004463 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.900,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000001573 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	185.394,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001573 - 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 0000001573 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.780,91
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000374324 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	226,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000374324 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	226,14
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos	
3	Ref NF 0000005294 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	48.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005294 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	41.514,00
3	Ref NF 0000005294 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	3.506,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000005294 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.407,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000005294 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	722,25
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000050 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	62.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000050 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	59.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000050 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.177,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000050 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	933,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	166.748,91
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	166.748,91
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
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 TRANSF CC PARA CC PJ - IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - NOV/2016	7.300,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ - IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - NOV/2016	7.300,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO EM PAPEIS	6.266,43
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO EM PAPEIS	6.266,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000212949-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	5.718,82

LTDA // Ref. NF 0000212949 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000212949-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000212949 - GASES HOSPITALARES	5.718,82
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041026-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041026 - MAT HOSPITALARES	383,60
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041026-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041026 - MAT HOSPITALARES	383,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009109-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000009109 - Generos Alimenticios	396,00
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009109-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000009109 - Generos Alimenticios	396,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000215959-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000215959 - MEDICAMENTOS	268,28
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000215959-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000215959 - MEDICAMENTOS	268,28
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 55 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HMI - Competência: out/2016	140.684,97
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000206927-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000206927 - MEDICAMENTOS	6.700,00
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000004701 - DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME // Adiantamento a Fornecedor	1.500,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000207394-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000207394 - MEDICAMENTOS	1.250,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000201600-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30/10	1.017,18
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000206927-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	362,37
3	Juros e Multa Doc N° 0000207394-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	194,31
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 55 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HMI - Competência: out/2016	140.684,97
3	Baixa NF Estadual N° 0000206927-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000206927 - MEDICAMENTOS	7.062,37
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000004701 - DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME // Adiantamento a Fornecedor	1.500,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000207394-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000207394 - MEDICAMENTOS	1.444,31
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000201600-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30/10	1.017,18
2.01.03.01.006 Pensão Alimentícia a Pagar		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 23 - TAISE PASSOS TRAVASSOS BARBOSA // Pensão Alimentícia - ERG - Competência: out/2016 Períodos: 3	806,84
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000810-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO PARA ADRIANO MURICY NOSSA 27 E 28/07	134,00
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 23 - TAISE PASSOS TRAVASSOS BARBOSA // Pensão Alimentícia - ERG - Competência: out/2016 Períodos: 3	806,84
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000810-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO PARA ADRIANO MURICY NOSSA 27 E 28/07	134,00

Total do Dia:		857.383,79 857.383,79
***** 05/11/2016 *****		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
3	Ref NF 0000005389 - CIA ULTRAGAZ S A	2.027,89
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005389 - CIA ULTRAGAZ S A	2.027,89

Total do Dia:		2.027,89 2.027,89
***** 06/11/2016 *****		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001579 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	147.768,29

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001579 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		145.551,77
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001579 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.216,52
		-----	-----
		Total do Dia:	147.768,29
			147.768,29
***** 07/11/2016 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000041254 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	446,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041254 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		446,59
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000069 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	5.965,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000069 - 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 0000000069 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		328,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000069 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		208,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000069 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		89,48
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000068 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	178.098,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000068 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		159.398,02
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000068 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		9.795,41
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000068 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		6.233,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000068 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		2.671,48
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000215253 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	116,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000215253 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		116,32
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
3	Ref NF 0000001015 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	6.702,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001015 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		6.602,38
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001015 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		100,54
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001391 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.825,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001391 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.825,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000023 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000023 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		17.882,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000023 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000023 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000010 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	11.791,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000010 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME		11.025,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000010 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME		589,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

3	REF IR Retido NF 0000000010 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME		176,88
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000006028 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	13.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006028 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		13.000,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000029665 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	4.639,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029665 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		4.639,96
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000029675 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	1.551,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029675 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		1.551,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000215235 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.167,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000215235 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		7.167,14
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000674 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	13.040,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000674 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		13.040,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000671 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	488,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000671 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		488,00
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000076144 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	347,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000076144 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		347,79
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000181385 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.697,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000181385 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.697,09
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000181384 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	82,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000181384 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		82,50
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000020543 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	1.386,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020543 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		1.386,04
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000014627 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	1.440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014627 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		1.440,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000336 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.638,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000336 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		2.638,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000035626 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.858,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035626 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.858,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000317 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	15.787,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000317 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		14.761,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000317 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		789,36
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000317 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		236,81
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000966663 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	796,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000966663 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		796,04
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0002608386 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	51.270,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002608386 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		51.270,92
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000025 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	253.711,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000025 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		241.025,97

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000025 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		8.879,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000025 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		3.805,67
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000066787 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.051,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000066787 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		2.051,16
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	23.430,49	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		23.430,49
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
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF REPASSE	235.364,93	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REF REPASSE		235.364,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012744-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000012744 - MATERIAL HOSPITALAR	600,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012744-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000012744 - MATERIAL HOSPITALAR		600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000065006-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000065006 - MEDICAMENTOS	937,32	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000065006-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000065006 - MEDICAMENTOS		937,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001590-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	280,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001590-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039561-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039561 - MAT HOSPITALARES	158,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039561-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039561 - MAT HOSPITALARES		158,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005865-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005865 - MAT HOSPITALARES	96,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005865-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005865 - MAT HOSPITALARES		96,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001360-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001360 - MEDICAMENTOS	244,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001360-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001360 - MEDICAMENTOS		244,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000215992-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000215992 - MEDICAMENTOS	480,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000215992-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000215992 - MEDICAMENTOS		480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000368154-A - SUPERMED // Ref. NF 0000368154 - MAT HOSPITALARES	271,19	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000368154-A - SUPERMED // Ref. NF 0000368154 - MAT		271,19

HOSPITALARES

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000133-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF SETEMBRO/2016	19.442,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000133-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF SETEMBRO/2016		19.442,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: out/2016 Períodos: 20	900,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: out/2016 Períodos: 20		900,00
		-----	-----
		Total do Dia:	889.949,15 889.949,15
***** 08/11/2016 *****			
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Ref NF 0000000008 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	429.109,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000008 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		429.109,02
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001248 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001248 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos		
3	Ref NF 0000000211 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	3.960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000211 - FUNERARIA GOIANIA LTDA		3.960,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000013898 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	11.229,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013898 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		11.229,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000552 - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	12.793,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000552 - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME		12.793,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012317 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	9.660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012317 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		9.660,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000041260 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	385,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041260 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		385,78
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000003670 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	12.939,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003670 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		12.939,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
3	Ref NF 0000004471 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004471 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.450,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000041259 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	18.776,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041259 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		18.776,75
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000215490 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.584,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000215490 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.584,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000014642 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	3.587,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014642 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		3.587,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000374809 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.532,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000374809 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15.532,92
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000053 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	8.435,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

SOCORRO DA MULHER E UTI INFANTIL 2/3		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000433-A - DULCIRENE AIRES & ENGENHEIROS S/S // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO DA MULHER E UTI INFANTIL 2/3	3.065,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000433-A - DULCIRENE AIRES & ENGENHEIROS S/S // [HIS	151,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002359-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002359 - GAS GLP	3.516,17
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002359-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002359 - GAS GLP	3.516,17
2.01.03.01.002	Serviços Autônomos a Pagar	
3	Baixa Liquido de Autônomos N° 534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: out/2016 Períodos: 20	2.557,80
3	Baixa Liquido de Autônomos N° 534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: out/2016 Períodos: 20	1.500,00
3	Baixa Liquido de Autônomos N° 534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: out/2016 Períodos: 20	1.125,00
3	Baixa Liquido de Autônomos N° 534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: out/2016 Períodos: 20	900,00
3	Baixa Liquido de Autônomos N° 534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: out/2016 Períodos: 20	900,00
3	Baixa Liquido de Autônomos N° 534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: out/2016 Períodos: 20	900,00
3	Baixa Liquido de Autônomos N° 534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: out/2016 Períodos: 20	540,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Liquido de Autônomos N° 534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: out/2016 Períodos: 20	2.557,80
3	Baixa Liquido de Autônomos N° 534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: out/2016 Períodos: 20	1.500,00
3	Baixa Liquido de Autônomos N° 534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: out/2016 Períodos: 20	1.125,00
3	Baixa Liquido de Autônomos N° 534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: out/2016 Períodos: 20	900,00
3	Baixa Liquido de Autônomos N° 534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: out/2016 Períodos: 20	900,00
3	Baixa Liquido de Autônomos N° 534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: out/2016 Períodos: 20	900,00
3	Baixa Liquido de Autônomos N° 534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: out/2016 Períodos: 20	540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001167601-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS NOVEMBRO 2016 - COMPLEMENTO NOVOS COLABORADORES	882,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001167601-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS NOVEMBRO 2016 - COMPLEMENTO NOVOS COLABORADORES	882,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577101901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 10/10 A 09/11/2016 - ERG	2.723,55
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771019-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis Referente à IPTU parcela 10/11 IPTU DIF. 2016 PROP 70% P 4/5	168,52
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577101901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 10/10 A 09/11/2016 - ERG	2.723,55
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771019-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis Referente à IPTU parcela 10/11 IPTU DIF. 2016 PROP 70% P 4/5	168,52
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180008 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE EDIGAR RODRIGUES PROCESSO N. 0011631.66.2015.5.18.0008	1.040,37
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180008 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE EDIGAR RODRIGUES PROCESSO N. 0011631.66.2015.5.18.0008	1.040,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 10/2016	45.317,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 10/2016	45.317,70

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3783487500-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	2.566,40	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3782105510-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	1.513,44	
3	Baixa NF Estadual N° 2267656994-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2267656994 - SANEAGO REF. MES 09/2016	738,55	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3781623270-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	311,95	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3783487500-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE		2.566,40
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3782105510-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE		1.513,44
3	Baixa NF Estadual N° 2267656994-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2267656994 - SANEAGO REF. MES 09/2016		738,55
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3781623270-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE		311,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3785213610-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	3.345,06	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3785213610-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE		3.345,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 1549086412-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1549086412 - TELEFONE - TIM	89,27	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 1549086412-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1549086412 - TELEFONE - TIM		89,27
		-----	-----
Total do Dia:		703.168,25	703.168,25
***** 09/11/2016 *****			
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000029724 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	4.536,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029724 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		4.536,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000041272 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.254,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041272 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.254,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000013531 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	508,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013531 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		508,10
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000215583 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	87,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000215583 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		87,24
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1604210848 - TIM CELULAR S.A.	215,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1604210848 - TIM CELULAR S.A.		215,09
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1604210850 - TIM CELULAR S.A.	116,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1604210850 - TIM CELULAR S.A.		116,56
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1604210847 - TIM CELULAR S.A.	154,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1604210847 - TIM CELULAR S.A.		154,56
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1604210846 - TIM CELULAR S.A.	208,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1604210846 - TIM CELULAR S.A.		208,13
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005074 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.710,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005074 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		2.710,22
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	30.617,15	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		30.617,15

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	REF PGTO JUROS / CUSTAS - HOSPFAR - HMI	4.170,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		4.170,24
3	REF PGTO JUROS / CUSTAS - HOSPFAR - HMI		
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		8,80
3	REF DOC/TED INTERNET		
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		8,80
3	REF DOC/TED INTERNET		
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		8,80
3	REF DOC/TED INTERNET		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - NOV/2016	11.300,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		11.300,00
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - NOV/2016		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		1,90
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF PGTO DEVOLVIDO - ZULEIDE ANICETO BARBOSA - RPA HMI OUT/2016	32,61	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	PGTO DEVOLVIDO - ZULEIDE ANICETO BARBOSA - RPA HMI OUT/2016		32,61
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.142,50	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		5.142,50
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 156 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS - HMI - Competência: out/2016 Períodos: 3	2.614,47	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		2.614,47
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 156 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS - HMI - Competência: out/2016 Períodos: 3		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 144 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - ERG - MARCOS DE CARVALHO BARBOSA: nov/2016 Per: 0	2.356,54	
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 27 - TAISE PASSOS TRAVASSOS BARBOSA // Pensão Alimentícia - Competência - ERG - MARCOS DE CARVALHO BARBOSA: nov/2016 Períodos: 3	1.934,00	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 26 - MARCIA BARBOSA DE MATOS // Pensão Alimentícia - Competência - ERG - MARCOS DE CARVALHO BARBOSA: nov/2016 Períodos: 3	998,11	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		2.356,54
3	Baixa GRRF N° 144 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - ERG - MARCOS DE CARVALHO BARBOSA: nov/2016 Per: 0		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 27 - TAISE PASSOS TRAVASSOS BARBOSA // Pensão Alimentícia - Competência - ERG - MARCOS DE CARVALHO BARBOSA: nov/2016 Períodos: 3		1.934,00
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 26 - MARCIA BARBOSA DE MATOS // Pensão Alimentícia - Competência - ERG - MARCOS DE CARVALHO BARBOSA: nov/2016 Períodos: 3		998,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005471-B - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005471 - MEDICAMENTOS	7.250,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		7.250,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000005471-B - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005471 - MEDICAMENTOS		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 196 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - TERESINHA GOMES DOS SANTOS DE BRITO : nov/2016 Períodos: 3	6.155,60	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		6.155,60
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 196 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - TERESINHA GOMES DOS SANTOS DE BRITO : nov/2016 Períodos: 3		
Total do Dia:		84.389,52	84.389,52

4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001523 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001523 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		865,17
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001523 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		34,83
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001822344 - TOTVS	1.258,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001822344 - TOTVS		1.239,27
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0001822344 - TOTVS		18,87
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001822345 - TOTVS	1.036,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001822345 - TOTVS		1.021,35
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0001822345 - TOTVS		15,55
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000005778 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	234.562,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005778 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		231.044,02
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000005778 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		3.518,44
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 3003458029 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	56.670,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3003458029 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		56.670,48
4.02.01.02.007	Fardamento		
3	Ref NF 0000000959 - ELENICE DE MELO MOREIRA - ME	9.843,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000959 - ELENICE DE MELO MOREIRA - ME		9.843,50
1.01.04.01.010	Materiais Odontológicos		
3	Ref NF 0000009497 - DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009497 - DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME		1.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000870 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	821,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000870 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		821,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003908 - FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS	1.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003908 - FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS		1.140,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006068 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	396,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006068 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		396,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000041299 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	153,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041299 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		153,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000041302 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	104,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041302 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		104,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000041301 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	20.579,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041301 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		20.579,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006066 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	504,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006066 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		504,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000375232 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.789,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000375232 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.789,05
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH	270.138,61	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		

3	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH		270.138,61
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	249.882,43	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		249.882,43
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
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004509386-00001	1,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004509386-00001		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - NOV/2016	16.310,09	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TRANSF CC PARA PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - NOV/2016		16.310,09
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004509386-00001	1,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004509386-00001		1,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.683,57	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.683,57
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESG AUTOMATICO	34.732,72	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESG AUTOMATICO		34.732,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005430-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005430 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	744,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005430-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005430 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		744,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002653-A - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. - PGTO ANTECIPADO SOMENTE EFETUAR A BAIXA	3.618,75	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002653-A - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. - PGTO ANTECIPADO SOMENTE EFETUAR A BAIXA		3.618,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001862-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	418,95	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001862-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM		418,95
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000430-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 4 TITULOS DE PROTESTOS	109,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000430-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 4 TITULOS DE PROTESTOS		109,28
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 146 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - RICHARD KENNED RODRIGUES PEREIRA : nov/2016 Per: 0	2.928,69	
3	Baixa GRRF N° 143 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - LUCIANO EMIDIO FERREIRA E SILVA : nov/2016 Per: 0	479,78	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRRF N° 146 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - RICHARD KENNED RODRIGUES PEREIRA : nov/2016 Per: 0		2.928,69
3	Baixa GRRF N° 143 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - LUCIANO EMIDIO FERREIRA E SILVA : nov/2016 Per: 0		479,78

2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 215 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência - ERG - MARCOS DE CARVALHO BARBOSA: nov/2016 Períodos: 3	9.624,62	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 215 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência - ERG - MARCOS DE CARVALHO BARBOSA: nov/2016 Períodos: 3		9.624,62

Total do Dia:		926.943,59	926.943,59
***** 11/11/2016 *****			
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	260,18	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
3	REF EMPRESTIMO P PAGAMENTO DE FUNC HMI-JUNIO CESAR SOUSA		260,18
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
3	Ref NF 0000000140 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000140 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		19.442,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000140 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		558,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000001517 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	120,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001517 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		114,85
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001517 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		6,05
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000001894 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.834,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001894 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.834,38
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000001893 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.079,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001893 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.079,01
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000029767 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	3.780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029767 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		3.780,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005143 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	13.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005143 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		13.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005153 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	9.517,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005153 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		9.517,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000679 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.564,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000679 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.564,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005154 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.912,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005154 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.912,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000341 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000341 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		240,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO	276.007,00	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO		276.007,00
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	165,78	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		165,78
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004521865-00001	1,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004521865-00001		1,00

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		8,80
3	REF DOC/TED INTERNET		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE DE PAPEIS	3.314,21	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE DE PAPEIS		3.314,21
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,80
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004521865-00001	1,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004521865-00001		1,00
3	REF RESGATE DE PAPEIS	6.266,74	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE DE PAPEIS		6.266,74
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF REPASSE	2.856.378,55	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REF REPASSE		2.856.378,55
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF REPASSE	260.544,42	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REF REPASSE		260.544,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000065157-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000065157 - MEDICAMENTOS	1.516,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000065157-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	9,09	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000065157-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000065157 - MEDICAMENTOS		1.525,69
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000804-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 17/10/2016 A 21/10/2016.	408,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000804-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 17/10/2016 A 21/10/2016.		408,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000209519-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209519 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.190,39	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000209519-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	48,19	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000209519-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209519 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.238,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000210994-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210994 - MAT HOSPITALARES	1.138,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000210994-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	28,45	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000210994-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210994 - MAT HOSPITALARES		1.166,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001834-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	3.584,67	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001834-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		3.584,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001182-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001182 - MATERIAL DE LIMPEZA	725,76	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000001182-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	118,06	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001182-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		843,82

LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001182 - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001837-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	1.086,66
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001837-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	1.086,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000065253-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000065253 - MEDICAMENTOS	814,68
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000065253-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	3,26
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000065253-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000065253 - MEDICAMENTOS	817,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001033-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001033 - MATERIAL DE LIMPEZA	12.050,10
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001033-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	2.249,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001033-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001033 - MATERIAL DE LIMPEZA	14.299,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001312-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001312 - MATERIAL DE LIMPEZA	725,76
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001312-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	65,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001312-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001312 - MATERIAL DE LIMPEZA	791,56
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015401 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor	14.362,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015401 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor	14.362,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000064024-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000064024 - MEDICAMENTOS	1.216,80
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000064024-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	357,69
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000064024-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000064024 - MEDICAMENTOS	1.574,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010476-B - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010476 - Materiais Hospitalares	1.125,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010476-B - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010476 - Materiais Hospitalares	1.125,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000433071-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000433071 - MEDICAMENTOS	18.865,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000433071-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	620,15
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000433071-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000433071 - MEDICAMENTOS	19.485,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011594-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000011594 - MEDICAMENTOS	9.624,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011594-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000011594 - MEDICAMENTOS	9.624,30

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000053-A - AGUA VIVA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA // Serviço de Transporte de Agua 15.000 litros	427,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000053-A - AGUA VIVA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA // Serviço de Transporte de Agua 15.000 litros		427,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005298-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005298 - MAQUINAS E EQUIPAMENTO COM RESTRIÇÃO	1.599,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005298-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005298 - MAQUINAS E EQUIPAMENTO COM RESTRIÇÃO		1.599,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001199-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	1.356,63	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001199-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		1.356,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000209989-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209989 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.746,36	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000209989-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	34,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000209989-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209989 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.780,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000211554-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211554 - MEDICAMENTOS	1.338,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000211554-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	30,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000211554-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211554 - MEDICAMENTOS		1.368,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000211845-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211845 - MEDICAMENTOS	2.413,98	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000211845-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	50,69	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000211845-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211845 - MEDICAMENTOS		2.464,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000221904-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000221904 - Materiais Hospitalares	1.250,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000221904-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	14,08	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000221904-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000221904 - Materiais Hospitalares		1.264,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000201659-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016	5.605,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000201659-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016		5.605,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012241-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000012241 - MAT HOSPITALARES	4.836,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012241-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000012241 - MAT HOSPITALARES		4.836,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000211872-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211872 - MEDICAMENTOS	3.068,68	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000211872-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	24,44	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000211872-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211872 - MEDICAMENTOS		3.093,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013628-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	5.468,40	

HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013628 - Dietas Enterais		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013628-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	5.468,40
HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013628 - Dietas Enterais		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000211241-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211241 - MEDICAMENTOS	679,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000211241-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	16,07
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000211241-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211241 - MEDICAMENTOS	695,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011594-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000011594 - MEDICAMENTOS	9.624,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011594-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000011594 - MEDICAMENTOS	9.624,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001228-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	2.241,84
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001228-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	2.241,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° IENTIFICA N1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // FATURA - 836	17.748,73
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° IENTIFICA N1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // FATURA - 836	17.748,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005942-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005942 - Generos Alimenticios	2.160,55
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000005942-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS	356,59
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005942-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005942 - Generos Alimenticios	2.517,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000442432-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000442432 - MAT HOSPITALARES	480,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000442432-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	22,23
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000442432-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000442432 - MAT HOSPITALARES	502,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019762-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000019762 - MATERIAL DE LIMPEZA	5.743,05
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000019762-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // [HIS	2.437,94
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019762-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000019762 - MATERIAL DE LIMPEZA	8.180,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005378-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005378 - MEDICAMENTOS	34.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005378-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005378 - MEDICAMENTOS	34.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000090245-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	4.317,06
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000090245-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	4.113,26
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000090245-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	203,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010529-B - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010529 - Materiais Hospitalares	1.883,15
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000010529-B - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010529 - Materiais Hospitalares		1.883,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000731120-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000731120 - MATERIAL HOSPITALAR	12.205,78	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000731120-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000731120 - MATERIAL HOSPITALAR		12.205,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011716-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000011716 - MEDICAMENTOS	1.076,16	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011716-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000011716 - MEDICAMENTOS		1.076,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015275-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015275 - Materiais de Limpeza	7.912,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000015275-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	316,49	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015275-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015275 - Materiais de Limpeza		8.228,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001105-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001105 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.801,90	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000001105-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	293,11	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001105-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001105 - MATERIAL DE LIMPEZA		2.095,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000363520-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000363520 - MEDICAMENTOS	4.798,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000363520-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000363520 - MEDICAMENTOS		4.798,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000211440-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211440 - MAT HOSPITALARES	1.930,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000211440-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	44,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000211440-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211440 - MAT HOSPITALARES		1.975,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012429-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000012429 - MEDICAMENTOS	6.776,58	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012429-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000012429 - MEDICAMENTOS		6.776,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000213303-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000213303 - MAT HOSPITALARES	394,56	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000213303-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	5,79	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000213303-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000213303 - MAT HOSPITALARES		400,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000211976-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211976 - MEDICAMENTOS	1.078,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000211976-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	22,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000211976-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211976 - MEDICAMENTOS		1.100,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000211242-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211242 - MAT HOSPITALARES	6.928,52	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000211242-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	80,45	

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000211242-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211242 - MAT HOSPITALARES		7.008,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012458-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000012458 - MEDICAMENTOS	689,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012458-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000012458 - MEDICAMENTOS		689,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000058-A - AGUA VIVA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA // Serviço de Transporte de Agua 15.000 litros	427,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000058-A - AGUA VIVA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA // Serviço de Transporte de Agua 15.000 litros		427,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000006265-A - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAOEM APARELHO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO	3.230,82	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000006265-A - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAOEM APARELHO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO		3.230,82
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000007901 - RM HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	1.866,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000007901 - RM HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		1.866,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000363520-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000363520 - MEDICAMENTOS	4.798,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000363520-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000363520 - MEDICAMENTOS		4.798,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039516-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039516 - MAT HOSPITALARES	2.408,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039516-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039516 - MAT HOSPITALARES		2.408,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000441928-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000441928 - MAT HOSPITALARES	2.096,66	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000441928-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	70,19	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000441928-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000441928 - MAT HOSPITALARES		2.166,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000208962-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000208962 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.683,64	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000208962-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	65,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000208962-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000208962 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.748,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005262-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005262 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	900,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005262-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005262 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011745-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000011745 - MEDICAMENTOS	1.236,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011745-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000011745 - MEDICAMENTOS		1.236,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011716-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000011716 - MEDICAMENTOS	1.076,16	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011716-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000011716 - MEDICAMENTOS		1.076,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000013700-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013700 - Dietas Enterais	3.725,88
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013700-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013700 - Dietas Enterais	3.725,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010856-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000010856 - MEDICAMENTOS	6.226,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010856-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000010856 - MEDICAMENTOS	6.226,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005952-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005952 - Generos Alimenticios	2.815,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000005952-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS	462,10
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005952-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005952 - Generos Alimenticios	3.277,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001557583-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001557583 - MEDICAMENTOS.	4.001,56
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0001557583-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	120,04
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001557583-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001557583 - MEDICAMENTOS.	4.121,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000210993-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210993 - MAT HOSPITALARES	3.862,96
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000210993-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	96,57
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000210993-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210993 - MAT HOSPITALARES	3.959,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005321-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005321 - MAQUINAS E EQUIPAMENTO COM RESTRIÇÃO	875,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005321-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005321 - MAQUINAS E EQUIPAMENTO COM RESTRIÇÃO	875,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000212438-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000212438 - GASES HOSPITALARES	203,68
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000212438-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	78,79
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000212438-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000212438 - GASES HOSPITALARES	282,47
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 200 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - MARIA LUCINEIA DE OLIVEIRA: nov/2016 Períodos: 3	2.439,35
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 200 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - MARIA LUCINEIA DE OLIVEIRA: nov/2016 Períodos: 3	2.439,35
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 216 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - RICHARD KENNED RODRIGUES PEREIRA : nov/2016 Períodos: 3	6.685,47
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 214 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - LUCIANO EMIDIO FERREIRA E SILVA : nov/2016 Períodos: 3	2.890,68
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 216 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - RICHARD KENNED RODRIGUES PEREIRA : nov/2016 Períodos: 3	6.685,47
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 214 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - LUCIANO EMIDIO FERREIRA E SILVA : nov/2016 Períodos: 3	2.890,68

Total do Dia: 3.745.111,34 3.745.111,34

***** 14/11/2016 *****

4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001251 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.500,00
3	Ref NF 0000001251 - JRV SERVICOS LTDA - ME		
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000076571 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	2.025,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.025,54
3	Ref NF 0000076571 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000218326 - RM HOSPITALAR LTDA	1.866,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.866,00
3	Ref NF 0000218326 - RM HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000876 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	705,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		705,00
3	Ref NF 0000000876 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000877 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	705,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		705,00
3	Ref NF 0000000877 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000681 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.824,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		7.824,00
3	Ref NF 0000000681 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
3	Ref NF 0000004477 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.450,00
3	Ref NF 0000004477 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000215862 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	349,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		349,16
3	Ref NF 0000215862 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000216275 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	14.362,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		14.362,50
3	Ref NF 0000216275 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.001,96	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		1.001,96
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	64,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		64,80
3	REF TARIFA BANCARIA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000213602-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000213602 - GASES HOSPITALARES	58,16	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		58,16
3	Baixa NF Estadual N° 0000213602-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000213602 - GASES HOSPITALARES		
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 153 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - HMI - Competência: out/2016 Períodos: 3	878,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		878,00
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 153 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - HMI - Competência: out/2016 Períodos: 3		

Total do Dia: 35.790,12 35.790,12

***** 16/11/2016 *****

4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000075999 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.910,00
3	Ref NF 0000075999 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		90,00
3	REF IR Retido NF 0000075999 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001252 - JRV SERVICOS LTDA - ME	3.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.200,00
3	Ref NF 0000001252 - JRV SERVICOS LTDA - ME		
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000004726 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.810,00	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004726 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		3.619,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004726 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		133,35
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004726 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		57,15
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000003766 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003766 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		469,27
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003766 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		20,73
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000003767 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003767 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		172,39
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003767 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		7,61
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000001903 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	237,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001903 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		237,75
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000005547 - CIA ULTRAGAZ S A	3.207,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005547 - CIA ULTRAGAZ S A		3.207,20
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000182643 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	363,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000182643 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		363,00
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000182644 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.235,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000182644 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.235,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000029817 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	300,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029817 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		300,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001055 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.360,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001055 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		1.360,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000132275 - SODROGAS DISTRIBUIDORA.	7.024,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000132275 - SODROGAS DISTRIBUIDORA.		7.024,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000054646 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	1.325,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000054646 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA		1.325,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000067309 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	3.547,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000067309 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		3.547,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001057 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	133,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001057 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		133,10
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	76,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		76,75
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 BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.413,58	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.413,58
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,60	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63.136,90	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO		63.136,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO	249.885,43	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO		249.885,43
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	1.200.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		1.200.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000213806-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000213806 - GASES HOSPITALARES	116,32	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000213806-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000213806 - GASES HOSPITALARES		116,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° RIMOCAR 16N1 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // FATURA 848	1.531,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° RIMOCAR 16N1 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // FATURA 848		1.531,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000510-A - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000510 - LAVANDERIA	702,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000510-A - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000510 - LAVANDERIA		702,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001115-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A JULHO 2016	4.200,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001115-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A JULHO 2016		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000161-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A SETEMBRO/2016	6.840,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000161-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A SETEMBRO/2016		6.840,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000093468-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOLFWARE	4.317,06	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000093468-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOLFWARE		4.113,26
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000093468-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		203,80
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 159 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - HMI - Competência: out/2016 Períodos: 3	71,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 159 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - HMI - Competência: out/2016 Períodos: 3		71,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000481-A - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000481 - LAVANDERIA	702,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000481-A - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000481 - LAVANDERIA		702,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001475-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE	2.394,25	

MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2016

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001475-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2016	2.394,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001462-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE MARCO/2016	2.394,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001462-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE MARCO/2016	2.394,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000557-A - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000557 - LAVANDERIA	702,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000557-A - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000557 - LAVANDERIA	702,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000065-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° 0000000065-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° 0000000065-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	277,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004635-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2016	4.517,24
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004635-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2016	4.296,13
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000004635-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	221,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000091890-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOLFWARE	4.317,06
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000091890-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOLFWARE	4.113,26
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000091890-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	203,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000494-A - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000494 - LAVANDERIA	702,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000494-A - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000494 - LAVANDERIA	702,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001023-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A MAIO 2016	2.900,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001023-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A MAIO 2016	2.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000786-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 10/2016	2.470,82
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000786-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 10/2016	2.470,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001022-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A JULHO 2016	4.200,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001022-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE	4.200,00

SUPORTE EM TI REFERENTE A JULHO 2016		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000991-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A ABRIL 2016	2.900,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000991-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A ABRIL 2016	2.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006327-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000006327 - COMBUSTIVEIS	4.468,47
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006327-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000006327 - COMBUSTIVEIS	4.468,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000000521-A - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME // Ref. NF 000000521 - LAVANDERIA	702,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000000521-A - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME // Ref. NF 000000521 - LAVANDERIA	702,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004612-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2016	4.080,24
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004612-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2016	3.880,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000004612-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	199,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000008345-A - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // ESTERIALIZAÇÃO DE MATERIAL	6.678,03
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000008345-A - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // ESTERIALIZAÇÃO DE MATERIAL	6.678,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000558-A - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000558 - LAVANDERIA	702,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000558-A - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000558 - LAVANDERIA	702,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000017920-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1711 PERIODO DE 26/08 A 25/09/2016	1.664,65
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000017920-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1711 PERIODO DE 26/08 A 25/09/2016	1.586,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000017920-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000013-A - GERSON BATISTA FERREIRA // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip Referente a fabricacao de armarios na UTI NEO	3.500,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000013-A - GERSON BATISTA FERREIRA // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip Referente a fabricacao de armarios na UTI NEO	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000529-A - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000529 - LAVANDERIA	702,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000529-A - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000529 - LAVANDERIA	702,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000023852-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA : 23	2.090,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000023852-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA : 23	2.090,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 205 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - HELIOMARA NEVES DA SILVA DE JESUS : nov/2016 Períodos: 3	5.214,52
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 205 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - HELIOMARA NEVES DA SILVA	5.214,52

DE JESUS : nov/2016 Períodos: 3		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0002764134-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002764134 - ENERGIA ELETRICA HMI 06/2016	44.058,54
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0002764134-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002764134 - ENERGIA ELETRICA HMI 06/2016	44.058,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024425-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000024425 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 11/2016	2.392,87
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024425-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000024425 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 11/2016	2.392,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 3003429088-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003429088 - PARCELAMENTO REF. MES 08/2016	54.443,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 3003429088-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003429088 - PARCELAMENTO REF. MES 08/2016	54.443,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 102016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF A OUTUBRO-2016 HMI	23.569,24
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 102016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF A OUTUBRO-2016 HMI	23.569,24
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 87 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 10/2016 - HMI	108.452,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 87 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 10/2016 - HMI	108.452,40
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 72 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3	7.404,98
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 72 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3	7.404,98
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	IR SOB ALUGUEL	66,45
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Retenção IR - PF N° 98579 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR SOB ALUGUEL 10/2016	66,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000108-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Aluguel de Máquinas e Equipamentos. FATURA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. APOS O PAGAMENTO DEVERA SER COBRADA A NOTA DE SERVICO, REFERENTE A MES	43.727,68
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	CANCELAMENTO	43.727,68

Total do Dia:		1.924.177,08 1.924.177,08
***** 17/11/2016 *****		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000216207 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.917,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000216207 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.917,28
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000216232 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	189,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000216232 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	189,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000345 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.430,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000345 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.430,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000040989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	627,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000040989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	627,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000041329 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	248,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000041329 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	248,20
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
3	Ref NF 0000012093 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	34.954,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Ref NF 0000012093 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		34.954,52
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000012094 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	9.944,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012094 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		9.944,14
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000301 - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000301 - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME		3.860,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000301 - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME		140,00
1.02.03.03.005	Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Restr		
3	Ref NF 0000000005 - UPPER CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME	7.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000005 - UPPER CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME		6.732,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000005 - UPPER CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME		360,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000005 - UPPER CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME		108,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH REPASSE	1.900.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH REPASSE		1.900.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	380.429,49	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		380.429,49
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	64,47	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		64,47
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES HMI - NOV/2016	74.488,32	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES HMI - NOV/2016		74.488,32
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	74.488,32	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		74.488,32
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF RESGATE DE PAPEIS	16.603,68	
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF RESGATE DE PAPEIS		16.603,68
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.603,68	
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		16.603,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000213973-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000213973 - GASES HOSPITALARES	6.667,82	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000213973-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000213973 - GASES HOSPITALARES		6.667,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005678-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS SETEMBRO/2016	246.951,23	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005678-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS SETEMBRO/2016		246.951,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000013-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. SETEMBRO 2016	11.772,44	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000013-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. SETEMBRO 2016		11.216,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000013-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		555,75

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000044-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS SETEMBRO/16	8.266,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000044-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS SETEMBRO/16	8.266,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000064-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE AGOSTO/2016 VALOR DA REFEICAO REFERENTE A AGOSTO SERA DESCONTADA NO PROXIMO MES	177.770,13	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000064-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE AGOSTO/2016 VALOR DA REFEICAO REFERENTE A AGOSTO SERA DESCONTADA NO PROXIMO MES	168.534,03	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000064-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	9.236,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000012-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE COORD DE EQUIPE MEDICA 06/2016	18.473,96	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000012-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE COORD DE EQUIPE MEDICA 06/2016	17.569,71	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000012-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	904,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000808-C - SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000808 - MATERIAL HOSPITALAR	5.128,43	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000808-C - SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	362,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000808-C - SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000808 - MATERIAL HOSPITALAR	5.490,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004747-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/07 A 28/08 DE 2016	69.120,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004747-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/07 A 28/08 DE 2016	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. SETEMBRO 2016	108.468,45	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. SETEMBRO 2016	103.347,86	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000010-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.120,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001511-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE SETEMBRO/2016	182.613,34	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001511-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE SETEMBRO/2016	173.992,51	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001511-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° 0000000047-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° 0000000047-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° 0000000047-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° 0000000014-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO 2016	14.126,50	

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000014-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO 2016		13.435,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000014-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // [HIS		691,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000017609-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1821 PERIODO DE 27/07 A 26/08/2016	1.664,65	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000017609-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1821 PERIODO DE 27/07 A 26/08/2016		1.586,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000017609-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		78,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000176-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPRESSORES, BOMBAS E VACUO E DA REDE DE GASES	7.840,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000176-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPRESSORES, BOMBAS E VACUO E DA REDE DE GASES		7.840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0002016176-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // Serviço de Gestão e Administração outubro 2016	19.700,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0002016176-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // Serviço de Gestão e Administração outubro 2016		18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002016176-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS		930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001185-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001185 - MATERIAL DE LIMPEZA	27.999,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001185-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001185 - MATERIAL DE LIMPEZA		27.999,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000014474-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO/2016	17.481,78	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000014474-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO/2016		16.656,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000014474-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° 0000012542-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório	3.028,46	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000012542-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório		2.885,49
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000012542-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		142,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001338-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° 0000001338-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 Faturas e Recibos N° 0000043219-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	37.000,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000043219-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	796,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000043219-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos		37.796,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001512-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -	124.228,90	

EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE SETEMBRO/2016		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001512-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE SETEMBRO/2016	118.364,29
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001512-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	5.864,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE COORD DE EQUIPE MEDICA 08/2016	18.430,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE COORD DE EQUIPE MEDICA 08/2016	17.527,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000017-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	902,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000020-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF SETEMBRO/2016	240.572,52
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000020-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF SETEMBRO/2016	228.797,13
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000020-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	11.775,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. SETEMBRO/16	20.881,62
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. SETEMBRO/16	19.843,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000009-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // [HIS	1.038,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004442-A - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MES DE JUNHO/2016	10.360,01
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004442-A - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MES DE JUNHO/2016	10.360,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000072766-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. JULHO/16	10.890,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000072766-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. JULHO/16	10.378,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000072766-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	511,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000012-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. SETEMBRO 2016	18.541,59
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000012-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. SETEMBRO 2016	17.666,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000012-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	875,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000369-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000369 - Gás GLP	1.914,75
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000369-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	44,99
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000369-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000369 - Gás GLP	1.959,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000209902-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000209902 - MAT HOSPITALARES	7.612,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000029517-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000029517 - Materiais de Expediente	4.847,78
3	Baixa NF Estadual N° 0000004443-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004443 - ORTESE E PROTESES	1.450,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000000828-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000000828 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.298,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000002166-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002166 - MEDICAMENTOS	1.130,00

3	Baixa NF Estadual N° 0000030144-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030144 - MEDICAMENTOS	975,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000209902-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	362,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000076144-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	347,79	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000029517-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	248,90	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000828-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	194,31	
3	Juros e Multa Doc N° 0000002166-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	194,31	
3	Juros e Multa Doc N° 0000030144-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // [HIS	152,29	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000209902-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000209902 - MAT HOSPITALARES	7.974,85	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029517-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000029517 - Materiais de Expediente	5.096,68	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000828-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000000828 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.492,31	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004443-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004443 - ORTESE E PROTESES	1.450,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002166-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002166 - MEDICAMENTOS	1.324,31	
3	Baixa NF Estadual N° 0000030144-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030144 - MEDICAMENTOS	1.127,29	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000076144-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	347,79	

Total do Dia: 4.022.190,49 4.022.190,49

***** 18/11/2016 *****

4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000825 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	279,45	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000825 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	279,45	
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000826 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	205,72	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000826 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	205,72	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000000158 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000158 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	283.097,01	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000158 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.306,20	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000158 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16.298,04	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000158 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.259,61	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001175789 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	276,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001175789 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	276,10	
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000216297 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	130,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000216297 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	130,86	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000029859 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	396,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029859 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	396,00	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000029858 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	15.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029858 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	15.690,00	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000020730 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	111,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020730 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	111,92	

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000009 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000009 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000009 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		315,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000009 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		135,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 000000159 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000159 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		283.097,01
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 000000159 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		23.306,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000159 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		16.298,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000159 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.259,61
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001728 - ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	3.335,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001728 - ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		3.335,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000030235 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	268,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030235 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		268,00
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0002016545 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002016545 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		7.451,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002016545 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		113,47
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001731 - ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	732,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001731 - ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		732,66
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	299.467,72	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		299.467,72
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF VALOR TRANSF ELET DISP OFICIO 20160004521865-00001	1,00	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	VALOR TRANSF ELET DISP OFICIO 20160004521865-00001		1,00
3	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160004521865-00001	1,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160004521865-00001		1,00
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
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.666,91	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6.666,91
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160004521865-00001	1,00	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160004521865-00001		1,00
3	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160004521865-00001	1,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160004521865-00001		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,20	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,20	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,20

1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF VALOR TRANSF ELET OFICIO 20160004521865-00001	16.603,68	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	VALOR TRANSF ELET DISP OFICIO 20160004521865-00001		16.603,68
3	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160004521865-00001	16.603,68	
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160004521865-00001		16.603,68
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF REPASSE	505.868,61	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	REF REPASSE		505.868,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000113-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Aluguel de Máquinas e Equipamentos. FATURA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. APOS O PAGAMENTO DEVERA SER COBRADA A NOTA DE SERVICO, REFERENTE A MES	43.727,68	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	CANCELAMENTO		43.727,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000116-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Aluguel de Máquinas e Equipamentos. FATURA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. APOS O PAGAMENTO DEVERA SER COBRADA A NOTA DE SERVICO, REFERENTE A MES	43.727,68	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	CANCELAMENTO		43.727,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000119-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Aluguel de Máquinas e Equipamentos. FATURA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. APOS O PAGAMENTO DEVERA SER COBRADA A NOTA DE SERVICO, REFERENTE A MES	43.727,68	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	CANCELAMENTO		43.727,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000126-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Aluguel de Máquinas e Equipamentos. FATURA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. APOS O PAGAMENTO DEVERA SER COBRADA A NOTA DE SERVICO, REFERENTE A MES	43.727,68	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	CANCELAMENTO		43.727,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000122-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Aluguel de Máquinas e Equipamentos. FATURA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. APOS O PAGAMENTO DEVERA SER COBRADA A NOTA DE SERVICO, REFERENTE A MES	43.727,68	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	CANCELAMENTO		43.727,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000008-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // FATURA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO MES DE JUNHO DE 2016 APOS O PAGAMENTO DESTA FATURA DEVERA SE COBRADA A NOTA FISCAL DE SERV	180.948,30	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000011-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // FATURA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO MES DE JULHO DE 2016 APOS O PAGAMENTO DESTA FATURA DEVERA SE COBRADA A NOTA FISCAL DE SERV	180.948,30	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000005-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // FATURA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO MES DE MAIO DE 2016 APOS O PAGAMENTO DESTA FATURA DEVERA SE COBRADA A NOTA FISCAL DE SERVI	180.948,30	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	CANCELAMENTO		180.948,30
3	CANCELAMENTO		180.948,30
3	CANCELAMENTO		180.948,30
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000946401 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA // Adiantamento a Fornecedor	615,48	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000946401 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA // Adiantamento a Fornecedor		615,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000679-A - ANZEN REDES DE PROTECAO LTDA - ME // Ref. NF 0000000679 - MAT MANUTENÇÃO	1.700,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000679-A - ANZEN REDES DE PROTECAO LTDA - ME // Ref. NF 0000000679 - MAT MANUTENÇÃO		1.700,00

1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000002501 - DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME // Adiantamento a Fornecedor	1.249,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000002501 - DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME // Adiantamento a Fornecedor		1.249,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000002501 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	6.735,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000002501 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor		6.735,90
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 238 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - FABIANA CALACA DE MORAES : nov/2016 Períodos: 3	19.858,55	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000825-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM VIAGEM - SIGEVALDO PARA GOIANIA PERIODO 09/11 A 11/11.	279,45	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 238 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - FABIANA CALACA DE MORAES : nov/2016 Períodos: 3		19.858,55
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000825-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM VIAGEM - SIGEVALDO PARA GOIANIA PERIODO 09/11 A 11/11.		279,45
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 46 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - HMI - Competência: out/2016 Períodos: 3	118.646,02	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Baixa GPS Folha N° 36 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - HMI - Competência: out/2016	111.384,68	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1020164 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2165 VIP VIGILANCIA - OUTUBRO/2016 HMI	15.370,59	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1020162 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 66 E 67 LA BAHIA - OUTUBRO/2016 HMI	11.572,63	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 102016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 94 ENGEMED - OUTUBRO/2016 HMI	4.918,49	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1020161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF HOSP. VILA NOVA - OUTUBRO/2016 HMI	3.308,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 155 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - GIL GENNY FRANCO GOMES: nov/2016 Per: 0	1.475,08	
3	Baixa GRRF N° 154 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - DALVO GUEDES DA ROCHA: nov/2016 Per: 0	1.274,79	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1020163 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 02 MACARIO NETO EIRELI - OUTUBRO/2016 HMI	990,00	
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 9 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos - HMI - Competência: out/2016 Períodos: 3	67,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 46 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - HMI - Competência: out/2016 Períodos: 3		118.646,02
3	Baixa GPS Folha N° 36 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - HMI - Competência: out/2016		111.384,68
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1020164 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2165 VIP VIGILANCIA - OUTUBRO/2016 HMI		15.370,59
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1020162 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 66 E 67 LA BAHIA - OUTUBRO/2016 HMI		11.572,63
3	Baixa GPS Retido PJ N° 102016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 94 ENGEMED - OUTUBRO/2016 HMI		4.918,49
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1020161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF HOSP. VILA NOVA - OUTUBRO/2016 HMI		3.308,78
3	Baixa GRRF N° 155 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - GIL GENNY FRANCO GOMES: nov/2016 Per: 0		1.475,08
3	Baixa GRRF N° 154 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - DALVO GUEDES DA ROCHA: nov/2016 Per: 0		1.274,79
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1020163 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 02 MACARIO NETO EIRELI - OUTUBRO/2016 HMI		990,00
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 9 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF		67,20

Autônomos - HMI - Competência: out/2016 Períodos: 3		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 234 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - GIL GENNY FRANCO GOMES: nov/2016 Períodos: 3	6.525,72
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 233 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - VALDILENE DE ALCANTARA LINO BARBOSA: nov/2016 Períodos: 3	124,79
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 234 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - GIL GENNY FRANCO GOMES: nov/2016 Períodos: 3	6.525,72
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 233 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - VALDILENE DE ALCANTARA LINO BARBOSA: nov/2016 Períodos: 3	124,79

Total do Dia:		2.602.744,64 2.602.744,64
***** 19/11/2016 *****		
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 3846782830 - TELEFONICA BRASIL S/A	527,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 3846782830 - TELEFONICA BRASIL S/A	527,37

Total do Dia:		527,37 527,37
***** 21/11/2016 *****		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000014976 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	3.403,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014976 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	3.403,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000012750 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	20.238,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000012750 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	19.934,66
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000012750 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	303,57
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	49.510,30
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	49.510,30
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
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	51.550,52
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	51.550,52
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	28,50
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	28,50
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 235 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - DALVO GUEDES DA ROCHA: nov/2016 Períodos: 3	4.963,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 235 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - DALVO GUEDES DA ROCHA: nov/2016 Períodos: 3	4.963,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000214112-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000214112 - GASES HOSPITALARES	407,36
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000214112-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000214112 - GASES HOSPITALARES	407,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0001795998-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	1.239,27
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	

3	Baixa NF Serviço N° 0001795998-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	1.180,77
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0001795998-A - TOTVS // [HIS	58,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005389-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000005389 - Gás GLP	2.027,89
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005389-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000005389 - Gás GLP	2.027,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000010260-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO 2015.	4.884,87
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000010260-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	1.200,84
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000010260-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO 2015.	5.855,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000010260-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	230,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // Honorários Médicos 08/2016	8.550,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // Honorários Médicos 08/2016	8.131,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000006-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	418,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000076571-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	2.025,54
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000076571-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	2.025,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0001791760-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	66,18
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0001791760-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	66,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000030669-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000030669 - MATERIAL HOSPITALAR	1.612,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000030669-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000030669 - MATERIAL HOSPITALAR	1.612,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // Honorários Médicos 09/2016	8.550,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // Honorários Médicos 09/2016	8.131,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000007-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	418,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000575-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000575 - MAT HOSPITALARES	4.966,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000002171-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002171 - MEDICAMENTOS	3.845,00
4.02.04.03.001	Autos de Infrações	
3	Baixa Auto de Infração N° 112016 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A NOVEMBRO/2016 - 07.17.16313.8453513-3	3.473,89
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 112016 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	2.304,27
3	Juros e Multa Doc N° 0000002171-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	248,92
3	Juros e Multa Doc N° 0000000575-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // [HIS	248,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Auto de Infração N° 112016 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A NOVEMBRO/2016 -	5.778,16

	07.17.16313.8453513-3		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000575-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000575 - MAT HOSPITALARES		5.214,90
3	Baixa NF Estadual N° 0000002171-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002171 - MEDICAMENTOS		4.093,92
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 72 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3	35.829,11	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 41 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3	15.692,91	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 72 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3		35.829,11
3	Baixa Liquido de Ferias N° 41 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3		15.692,91
		-----	-----
	Total do Dia:	226.888,98	226.888,98
***** 22/11/2016 *****			
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001603 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	16.157,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001603 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		16.157,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000041360 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	328,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041360 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		328,62
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000689 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.172,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000689 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		7.172,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002352 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	6.231,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002352 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP		6.231,94
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
3	Ref NF 0006216759 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU - BA	83,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006216759 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU - BA		83,58
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000041366 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.295,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041366 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.295,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000041361 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	10.038,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041361 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		10.038,59
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Ref NF 0000009592 - DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	1.249,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009592 - DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME		1.249,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001178376 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	31.955,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001178376 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		31.955,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000015022 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	3.820,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015022 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		3.820,20
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000005772 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	103,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005772 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		51,94
3	Ref NF 0000005772 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		49,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005772 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		2,06
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000002292 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	50,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002292 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		48,08
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000002292 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		1,92
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 000002293 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	330,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002293 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		317,33
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000002293 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		12,67
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 000002294 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	310,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002294 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		298,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000002294 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		11,90
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 000002295 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	70,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002295 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		67,31
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000002295 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		2,69
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 000002223 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	310,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002223 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		310,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 000002224 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	710,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002224 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		710,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 000002225 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002225 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		1.000,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 000002226 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002226 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		60,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 000002227 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	3.244,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002227 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		3.244,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 000002228 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	34,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002228 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		34,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.932,06	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		15.932,06
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 TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	3,60	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		3,60
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO		10,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000015101 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	3.600,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000015101 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor		3.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001863-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	7.304,96	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001863-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		7.304,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001893-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.079,01	

- ME // HOSPEDAGEM		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001893-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.079,01
- ME // HOSPEDAGEM		
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Líquido de Férias N° 72 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	2.744,73
HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Férias N° 41 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	1.202,18
HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Líquido de Férias N° 72 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	2.744,73
HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Férias N° 41 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	1.202,18
HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3		

Total do Dia:		117.430,15

***** 23/11/2016 *****		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000003 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	9.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000003 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	8.550,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000003 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	315,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000003 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	135,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000005339 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.077,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005339 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.077,12
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios	
3	Ref NF 0000000327 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000327 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000039450 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	164,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000039450 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	164,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000218891 - RM HOSPITALAR LTDA	2.496,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000218891 - RM HOSPITALAR LTDA	2.496,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.009,01
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.009,01
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
4.02.05.04.001	Telefone	
3	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM HMI	150,04
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM HMI	150,04
4.02.05.04.001	Telefone	
3	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM - ERG	228,45
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM - ERG	228,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000040192-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	137,50
Ref. NF 0000040192 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000040192-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	137,50
Ref. NF 0000040192 - MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000441-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO PARA ELMA CINTIA NASCIMENTO REFERENTE VIAGEM AO HMI - GOIANIA DE 22/11 A 24/11.	200,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000441-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO PARA ELMA CINTIA NASCIMENTO REFERENTE VIAGEM AO HMI - GOIANIA DE 22/11 A 24/11.	200,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000959-A - ELENICE DE MELO MOREIRA - ME // Ref.	3.281,16	
	NF 0000000959 - FARDAMENTO ERG		
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000959-A - ELENICE DE MELO MOREIRA - ME // [HIS	0,02	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000959-A - ELENICE DE MELO MOREIRA - ME // Ref.		3.281,18
	NF 0000000959 - FARDAMENTO ERG		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000959-B - ELENICE DE MELO MOREIRA - ME // Ref.	3.281,17	
	NF 0000000959 - FARDAMENTO ERG		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000959-B - ELENICE DE MELO MOREIRA - ME // Ref.		3.281,16
	NF 0000000959 - FARDAMENTO ERG		
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000000959-B - ELENICE DE MELO MOREIRA - ME // [HIS		0,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000959-C - ELENICE DE MELO MOREIRA - ME // Ref.	3.281,17	
	NF 0000000959 - FARDAMENTO ERG		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000959-C - ELENICE DE MELO MOREIRA - ME // Ref.		3.281,15
	NF 0000000959 - FARDAMENTO ERG		
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000000959-C - ELENICE DE MELO MOREIRA - ME // [HIS		0,02
		-----	-----
Total do Dia:		45.317,67	45.317,67
***** 24/11/2016 *****			
4.02.05.06.002	Copas,Lanches e Refeição		
3	Ref NF 0000000837 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	354,97	
4.02.05.05.003	Estacionamentos e Pedágios		
3	Ref NF 0000000837 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	140,00	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0000000837 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	10,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000837 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		504,97
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000838 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	425,33	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000838 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		425,33
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000010 - FELIX E SANTOS LTDA ME	546,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000010 - FELIX E SANTOS LTDA ME		546,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000216724 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	159,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000216724 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		159,94
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000729 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.641,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000729 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		2.641,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000015130 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	8.370,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015130 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		8.370,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000218981 - RM HOSPITALAR LTDA	10.801,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000218981 - RM HOSPITALAR LTDA		10.801,29
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000015115 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015115 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		2.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000015904 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	3.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015904 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		3.600,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	50.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		50.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	24.767,76	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		24.767,76

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 RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - NOV/2016	16.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - NOV/2016		16.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.137,90	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		9.137,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	14,70	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		14,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000214501-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000214501 - GASES HOSPITALARES	189,02	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000214501-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000214501 - GASES HOSPITALARES		189,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000038084-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000038084 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	79,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000038084-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000038084 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		79,80
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 170 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2016 Per: 0	3.216,59	
3	Baixa GRRF N° 175 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2016 Per: 0	2.615,90	
3	Baixa GRRF N° 166 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2016 Per: 0	1.557,42	
3	Baixa GRRF N° 172 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - KARLIANY DE SA REIS : nov/2016 Per: 0	1.168,14	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000443-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 13 TITULOS DE PROTESTOS	355,16	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRRF N° 170 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2016 Per: 0		3.216,59
3	Baixa GRRF N° 175 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2016 Per: 0		2.615,90
3	Baixa GRRF N° 166 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2016 Per: 0		1.557,42
3	Baixa GRRF N° 172 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - KARLIANY DE SA REIS : nov/2016 Per: 0		1.168,14
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000443-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 13 TITULOS DE PROTESTOS		355,16
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: out/2016 Períodos: 20	32,61	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: out/2016 Períodos: 20		32,61
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 249 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - WELICA DE OLIVEIRA ALVES : nov/2016 Períodos: 3	11.716,39	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 248 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - MICHELLE RODRIGUES DA SILVA : nov/2016 Períodos: 3	6.817,00	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 256 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - KARLIANY DE SA REIS :	6.605,21	

nov/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 249 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - WELICA DE OLIVEIRA ALVES : nov/2016 Períodos: 3	11.716,39
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 248 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - MICHELLE RODRIGUES DA SILVA : nov/2016 Períodos: 3	6.817,00
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 256 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - KARLIANY DE SA REIS : nov/2016 Períodos: 3	6.605,21

Total do Dia:		163.745,63 163.745,63
***** 25/11/2016 *****		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000184230 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.208,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000184230 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.208,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000465047 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.281,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000465047 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.281,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000465038 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.015,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000465038 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.015,20
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000005378 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	255,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005378 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	255,11
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000005377 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.068,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005377 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.068,02
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000015161 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	2.473,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000015161 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	2.473,50
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
3	Ref NF 0000000502 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000502 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	5.832,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000502 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	167,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	1.450,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	1.450,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCÁRIA	1,90
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA BANCÁRIA	1,90
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	6.507,18
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	6.507,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCÁRIA	25,30
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TARIFA BANCÁRIA	25,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004449-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004449 - ORTESE E PROTESES	1.450,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004449-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004449 - ORTESE E PROTESES	1.450,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 250 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - WILSON FRANCISCO DE SOUZA : nov/2016 Períodos: 3	6.505,28
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 250 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - WILSON FRANCISCO DE SOUZA : nov/2016 Períodos: 3	6.505,28

Total do Dia:		36.240,49 36.240,49

***** 26/11/2016 *****

4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000216920 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	72,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000216920 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		72,70
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000002597 - CIA ULTRAGAZ S A	2.998,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002597 - CIA ULTRAGAZ S A		2.998,32
		-----	-----
Total do Dia:		3.071,02	3.071,02

***** 28/11/2016 *****

4.02.05.06.002	Copas,Lanches e Refeição		
3	Ref NF 0000000840 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	174,45	
4.02.05.05.003	Estacionamentos e Pedágios		
3	Ref NF 0000000840 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	105,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000840 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		279,45
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000001929 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.043,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001929 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.043,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000024806 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024806 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000024806 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000076386 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	3.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000076386 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		3.168,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000076386 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		32,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000219192 - RM HOSPITALAR LTDA	1.037,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000219192 - RM HOSPITALAR LTDA		1.037,52
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		0,59
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO	359,34	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO		359,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001903-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	237,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001903-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		237,75
1.01.01.03.006	Banco Bradesco - 3946/193-7 - PROJ HMI		
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO	595,88	
1.01.01.05.016	Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO		595,88
3	REF APLICAÇÕES EM PAPEIS	594,88	
1.01.01.03.006	Banco Bradesco - 3946/193-7 - PROJ HMI		
3	REF APLICAÇÕES EM PAPEIS		594,88
		-----	-----
Total do Dia:		9.548,41	9.548,41

***** 29/11/2016 *****

4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000076482 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	11.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000076482 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		10.890,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000076482 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		110,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000201695 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	1.021,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000201695 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME		1.021,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000005476 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	230,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005476 - AMARAL E VILELA LTDA - ME		230,00

1.01.04.02.003	1.01.04.02.003	1.01.04.02.003	790,00	
3	Ref NF 0000005475 - AMARAL E VILELA LTDA - ME			
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	2.01.01.01.001		790,00
3	Ref NF 0000005475 - AMARAL E VILELA LTDA - ME			
1.01.01.05.002	1.01.01.05.002	1.01.01.05.002	260.801,86	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA			
1.01.01.03.001	1.01.01.03.001	1.01.01.03.001		260.801,86
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA			
1.01.01.03.037	1.01.01.03.037	1.01.01.03.037	704.000,00	
3	REF TRANSF DE RECURSO P/ PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁRIO - HMI			
1.01.01.03.001	1.01.01.03.001	1.01.01.03.001		704.000,00
3	REF TRANSF DE RECURSO P/ PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁRIO - HMI			
4.04.02.01.003	4.04.02.01.003	4.04.02.01.003	1.119,10	
3	REF TARIFA BANCÁRIA			
1.01.01.03.037	1.01.01.03.037	1.01.01.03.037		1.119,10
3	REF TARIFA BANCÁRIA			
1.01.01.03.001	1.01.01.03.001	1.01.01.03.001	1.000.000,00	
3	REF TRANSF DE RECURSO - REPASSE HMI			
1.01.01.03.010	1.01.01.03.010	1.01.01.03.010		1.000.000,00
3	REF TRANSF DE RECURSO - REPASSE HMI			
1.01.01.03.037	1.01.01.03.037	1.01.01.03.037	1.099,92	
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES			
1.01.01.05.035	1.01.01.05.035	1.01.01.05.035		1.099,92
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES			
1.01.01.03.010	1.01.01.03.010	1.01.01.03.010	527.304,08	
3	REF RESG AUTOMATICO			
1.01.01.05.012	1.01.01.05.012	1.01.01.05.012		527.304,08
3	REF RESG AUTOMATICO			
4.04.02.01.003	4.04.02.01.003	4.04.02.01.003	14,70	
3	REF TARIFA BANCÁRIA			
1.01.01.03.010	1.01.01.03.010	1.01.01.03.010		14,70
3	REF TARIFA BANCÁRIA			
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	3.000,30	
3	Baixa NF Estadual N° 0000214790-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000214790 - GASES HOSPITALARES			
1.01.01.03.001	1.01.01.03.001	1.01.01.03.001		3.000,30
3	Baixa NF Estadual N° 0000214790-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000214790 - GASES HOSPITALARES			
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	87,24	
3	Baixa NF Estadual N° 0000214787-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000214787 - GASES HOSPITALARES			
1.01.01.03.001	1.01.01.03.001	1.01.01.03.001		87,24
3	Baixa NF Estadual N° 0000214787-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000214787 - GASES HOSPITALARES			
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	31.955,50	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001178376-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO 2016			
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001175789-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS NOVEMBRO 2016 - COMPLEMENTO NOVOS COLABORADORES		276,10	
1.01.01.03.001	1.01.01.03.001	1.01.01.03.001		31.955,50
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001178376-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO 2016			
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001175789-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS NOVEMBRO 2016 - COMPLEMENTO NOVOS COLABORADORES			276,10
2.01.03.03.005	2.01.03.03.005	2.01.03.03.005	632.301,48	
3	Baixa Liquido de Folha N° 189 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // 1ª Parcela 13° HMI - Competência: nov/2016 Periodos: 2			
3	Baixa Liquido de Folha N° 190 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // 1ª Parcela 13° ERG - Competência: nov/2016 Periodos: 2		71.679,34	
1.01.01.03.037	1.01.01.03.037	1.01.01.03.037		632.301,48
3	Baixa Liquido de Folha N° 189 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // 1ª Parcela 13° HMI - Competência: nov/2016 Periodos: 2			
3	Baixa Liquido de Folha N° 190 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // 1ª Parcela 13° ERG - Competência: nov/2016 Periodos: 2			71.679,34

Total do Dia:			3.246.681,12	3.246.681,12
***** 30/11/2016 *****				
2.01.03.02.001	2.01.03.02.001	2.01.03.02.001		29.510,32
3	Referente ao pagamento de INSS dos meses de Março e Agosto de 2016.			
2.01.03.02.006	2.01.03.02.006	2.01.03.02.006	29.510,32	
3	Referente ao pagamento de INSS dos meses de Março e Agosto de 2016.			
2.01.03.02.004	2.01.03.02.004	2.01.03.02.004		2.271,26
3	Ajuste de saldo PIS s/ folha de pagamento de acordo as guias geradas e			

	pagas.	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	Ajuste de saldo PIS s/ folha de pagamento de acordo as guias geradas e pagas.	2.271,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	Ajuste de Lançamento de saldo IR s/ Folha de Pagamento c de outubro e novembro2015 com base nas guias pagas.	25,55
4.02.01.03.003	IRRF	
3	Ajuste de Lançamento de saldo IR s/ Folha de Pagamento c de outubro e novembro2015 com base nas guias pagas.	25,55
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Lançamento para ajuste de saldo contábil. Não foi lançado no mês de junho o FGTS da folha do Escritório. Divergência de valores importados e o que consta em folha de pagamento.	12.730,41
4.02.01.03.001	FGTS	
3	Lançamento para ajuste de saldo contábil. Não foi lançado no mês de junho o FGTS da folha do Escritório. Divergência de valores importados e o que consta em folha de pagamento.	12.730,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	Lançamento para ajuste de lançamento da folha em junho 2015, quando deveria ter sido lançado a Débito o valor de Salário Maternidade na conta do INSS no Passivo e não na despesa como foi lançado. Por se tratar de um valor do ano anterior após orienta	10.875,32
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	Lançamento para ajuste de lançamento da folha em junho 2015, quando deveria ter sido lançado a Débito o valor de Salário Maternidade na conta do INSS no Passivo e não na despesa como foi lançado. Por se tratar de um valor do ano anterior após orienta	10.875,32
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Lançamento para ajuste de lançamento referente a Devolução de adiantamento de despesas de viagens de Nadjanara.	141,90
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Lançamento para ajuste de lançamento referente a Devolução de adiantamento de despesas de viagens de Nadjanara.	141,90
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Lançamento de transferência de saldo referente devolução de despesas de fundo fixo.	285,28
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Lançamento de transferência de saldo referente devolução de despesas de fundo fixo.	285,28
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Ajuste de lançamento, referente a devolução de adiantamento de viagem de Maiara Ramos, pago em 01/09/2015.	2,50
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Ajuste de lançamento, referente a devolução de adiantamento de viagem de Maiara Ramos, pago em 01/09/2015.	2,50
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Lançamento de ajuste ref. pagamento de rescisão complementar de Lucelia Ferreira Nascimento, pago em 26/05/2015.	66,57
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Lançamento de ajuste ref. pagamento de rescisão complementar de Lucelia Ferreira Nascimento, pago em 26/05/2015.	66,57
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 160 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - HMI - Competência: out/2016 Períodos: 3	380,05
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 161 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical - HMI- Competência: out/2016 Períodos: 3	291,94
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 160 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - HMI - Competência: out/2016 Períodos: 3	380,05
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 161 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical - HMI- Competência: out/2016 Períodos: 3	291,94
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000185-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS - MAIARA SANTOS - HMI 06/07 À 10/07/2015	423,47
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000185-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS - MAIARA SANTOS - HMI 06/07 À 10/07/2015	423,47
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000252-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO FIXO MARA RUBIA HMI -	900,81

SET À OUT/2015		
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000252-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO FIXO MARA RUBIA HMI - SET À OUT/2015	900,81
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000333-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA	1.113,09
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000333-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA	1.113,09
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ajuste de lançamento referente a despesas de viagens.	87,87
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem	
3	Ajuste de lançamento referente a despesas de viagens.	87,87
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Ajuste de lançamento referente a despesas de viagens.	97,29
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ajuste de lançamento referente a despesas de viagens.	97,29
3	Trasferência de saldo para correção de lançamento referente baixa de despesas de cartório.	52,21
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios	
3	Trasferência de saldo para correção de lançamento referente baixa de despesas de cartório.	52,21
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Trasferência de saldo para correção de lançamento referente baixa de despesas de cartório.	300,76
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios	
3	Trasferência de saldo para correção de lançamento referente baixa de despesas de cartório.	300,76
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Trasferência de saldo para correção de lançamento referente baixa de despesas de cartório.	109,83
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios	
3	Trasferência de saldo para correção de lançamento referente baixa de despesas de cartório.	109,83
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Transferência de saldo para correção de lançamento referente a adiantamento de fundo fixo.	285,28
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Transferência de saldo para correção de lançamento referente a adiantamento de fundo fixo.	285,28
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Transferência de saldo para correção de lançamento referente a adiantamento de fundo fixo.	379,11
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Transferência de saldo para correção de lançamento referente a adiantamento de fundo fixo.	379,11
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	Lançamento de ajuste, ref. devolução de fornecedor. Devido a troca do produto solicitado o novo orçamento ficou menor do que foi pago na Npota 3925. Fornecedor devolveu a diferença.	317,50
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Lançamento de ajuste, ref. devolução de fornecedor. Devido a troca do produto solicitado o novo orçamento ficou menor do que foi pago na Npota 3925. Fornecedor devolveu a diferença.	317,50
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.	1.625,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.	1.625,52
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.	5.411,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.	5.411,42
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	

	contabilidade.		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.	350,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.		10.034,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.	10.034,78	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.		4.518,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.	4.518,11	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.		318,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.	318,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.		530,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.	530,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.		240.195,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.	240.195,22	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.		550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.	550,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.		262,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.	262,50	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.		250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa de adiantamento a fornecedor. Não foi gerado a grade no sistema financeiro e por isso o adiantamento continuava em aberto na contabilidade.	250,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Estorno de lançamento. Baixa de adiantamento lançado na conta de		354,29

	estoque.		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Estorno de lançamento. Baixa de adiantamento lançado na conta de estoque.	354,29	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Estorno de lançamento. Baixa de adiantamento lançado na conta de estoque.		1.480,98
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Estorno de lançamento. Baixa de adiantamento lançado na conta de estoque.	1.480,98	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Estorno referente a lançamento duplicado na conta de adiantamento a fornecedores da Verdall Alimentação, conforme e-mail.		807.946,10
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Estorno referente a lançamento duplicado na conta de adiantamento a fornecedores da Verdall Alimentação, conforme e-mail.	807.946,10	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Estorno de lançamento fatura STAR, conforme email.	43.727,68	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Estorno de lançamento fatura STAR, conforme email.		43.727,68
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Estorno de lançamento fatura STAR, conforme email.	43.727,68	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Estorno de lançamento fatura STAR, conforme email.		43.727,68
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Estorno de lançamento fatura NEWCON, conforme email.	180.948,30	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Estorno de lançamento fatura NEWCON, conforme email.		180.948,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	119.642,54	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	113.406,71	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	103.859,80	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	93.993,28	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	89.429,16	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	79.070,27	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	78.568,53	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	56.058,40	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	54.790,46	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	48.817,87	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	42.828,34	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	40.122,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	36.968,89	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	36.213,70	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	35.961,74	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	33.258,58	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	28.507,22	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.000,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.804,29	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	22.090,98	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.107,18	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.710,45	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.925,45	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	0083 HORA EXTRA 100%	17.076,70	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.261,22	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	15.040,51	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.241,08	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.035,88	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.882,48	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	10.849,88	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	0083 HORA EXTRA 100%	10.461,71	
3	0082 HORA EXTRA 50%	10.455,24	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.790,00	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.692,55	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.657,93	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.555,39	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.276,99	

4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	8.833,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.644,69
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	8.324,31
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.959,28
3	0102 DSR	7.893,83
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.600,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.449,37
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.154,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	6.852,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6.852,45
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	6.822,02
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	6.740,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6.329,69
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	6.322,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.313,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.255,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.232,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.069,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.980,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.797,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.718,67
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	5.671,97
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	5.571,59
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.564,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.518,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	5.465,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.364,33
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.301,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.236,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.008,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.929,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.596,85
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.596,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.568,47
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	4.496,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.412,90
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	4.308,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.282,61
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.275,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	4.117,32

4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.037,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.928,43
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.865,53
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.817,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.800,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.783,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.660,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	3.656,75
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.615,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.599,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.583,08
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.568,84
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	3.559,04
3	0083 HORA EXTRA 100%	3.516,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.515,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	3.375,77
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	3.362,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.285,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.244,66
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.223,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.147,84
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.906,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.881,56
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.879,30
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.864,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.839,48
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.819,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.808,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.792,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.791,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.780,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.777,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.751,51
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.674,92
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.590,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.517,82
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.515,45
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.500,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.483,36
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.452,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.451,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.443,17

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.440,29
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.440,28
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.393,15
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.393,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.374,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.353,58
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	2.332,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.307,66
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	2.290,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.278,13
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.224,82
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.198,98
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	2.192,02
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.167,35
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.146,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.116,73
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.109,43
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.099,81
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	2.085,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.085,20
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.021,53
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.008,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.977,61
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.970,32
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.970,32
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.966,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.959,51
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.932,41
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.925,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.925,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.924,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.900,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.900,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.900,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.900,00
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.888,30
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.836,27
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.830,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.806,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.806,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.800,05
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.800,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.788,95
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	

3	0102 DSR	1.772,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.749,22
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.748,15
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.717,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.706,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.691,52
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.691,52
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.669,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.669,20
3	0102 DSR	1.663,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.652,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.651,07
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.649,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.649,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.648,11
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.612,29
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.591,84
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.550,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.532,28
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.532,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.520,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.515,54
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.513,67
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.493,16
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.478,38
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.477,47
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.413,19
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.409,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.390,30
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.390,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.390,08
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.381,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.375,84
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.326,37
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.315,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.268,16
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.265,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.264,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.250,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.244,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.199,99
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.188,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.172,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.147,92

4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.123,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.112,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.085,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.085,50
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.064,33
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.039,16
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.038,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.008,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	1.007,28
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.005,47
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	986,72
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	985,40
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	983,16
3	0082 HORA EXTRA 50%	968,78
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	962,40
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%	944,37
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	926,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	911,14
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	907,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	869,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	824,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	813,43
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	813,43
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	796,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	795,53
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	782,69
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 ARREDONDAMENTO	779,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	760,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	758,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	741,49
3	0102 DSR	739,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	732,56
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	722,24
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	717,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	715,67

4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	701,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	692,88
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	676,16
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	673,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	668,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	659,20
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	653,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	652,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	641,87
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	627,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	612,05
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	605,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	602,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	601,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	597,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	596,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	590,31
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	553,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	550,36
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	549,94
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	540,57
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	494,94
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	486,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	486,02
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	482,90
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	477,77
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	475,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	470,26
3	0102 DSR	459,30
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	451,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	447,12
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	444,93
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	443,22
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	440,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	422,72
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	421,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	417,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	414,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	412,46

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	412,46
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	384,26
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	382,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	376,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	373,67
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	373,09
3	0309 TRIÊNIO	371,04
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	368,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	367,93
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	366,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	361,51
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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	356,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	347,60
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	347,56
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	342,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	336,82
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	333,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	328,46
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	327,07
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	326,57
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	314,92
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	311,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	310,42
3	0309 TRIÊNIO	301,28
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	296,39
3	0082 HORA EXTRA 50%	291,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	278,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	275,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	273,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	267,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	261,86
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	259,10
3	0309 TRIÊNIO	256,63
3	0309 TRIÊNIO	248,87
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	239,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	237,50
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	235,57
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	234,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	232,95
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	230,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	227,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	212,98
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	210,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	205,31
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	202,74
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	201,39
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	200,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	197,13
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	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	188,76
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	188,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	185,37
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	184,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	183,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	180,80
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	176,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	174,94
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	173,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	172,81
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	171,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	171,11
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	167,21
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	164,98
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	161,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	157,39
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	154,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	148,08
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	147,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	145,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	145,55
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	144,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	144,92
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0309 TRIÊNIO	143,58
3	0309 TRIÊNIO	141,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	140,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,03
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	138,92
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	138,01
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	137,49
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	136,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	135,69
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	131,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	128,30
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	128,12
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	125,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	125,13
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	125,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	123,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	119,99
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	115,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	113,76
3	0309 TRIÊNIO	113,05
3	0309 TRIÊNIO	107,49
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,31
3	0309 TRIÊNIO	107,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	104,11
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	103,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	102,66
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	101,33
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	95,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	92,71
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	90,97
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	89,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	88,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	88,00
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	88,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	87,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	86,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	86,42
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	85,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	83,46
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,46
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	83,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	83,42
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	83,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	82,70
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0309 TRIÊNIO	82,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	80,60
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	77,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	75,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	71,79
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	68,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	67,35
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	67,17
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	65,77
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	64,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	63,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	62,69
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	54,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	53,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	52,94
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	50,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	50,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	46,12
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	45,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	42,29
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	42,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	41,71
3	0309 TRIÊNIO	41,71
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	40,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	40,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	39,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	38,97
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	38,58
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	37,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	37,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36,57
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	32,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	31,91
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	30,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	29,16
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	28,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	28,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	26,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25,33

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	24,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	22,25
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	22,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	21,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	19,62
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	18,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	18,08
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	15,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,69
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	13,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 ARREDONDAMENTO	12,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	10,73
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	9,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,12
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	8,25
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	8,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,72
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	7,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	6,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	4,93
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,63
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,63
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,69
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	125.231,52
3	017 Líquido Folha Per3	121.172,95
3	017 Líquido Folha Per3	112.311,48
3	017 Líquido Folha Per3	109.071,37
3	017 Líquido Folha Per3	93.635,66
3	017 Líquido Folha Per3	88.484,79
3	017 Líquido Folha Per3	70.564,47
3	017 Líquido Folha Per3	65.363,78
3	017 Líquido Folha Per3	62.560,35
3	017 Líquido Folha Per3	59.333,46
3	017 Líquido Folha Per3	48.757,52
3	017 Líquido Folha Per3	47.386,43
3	017 Líquido Folha Per3	44.315,19
3	017 Líquido Folha Per3	43.428,31
3	017 Líquido Folha Per3	40.335,97
3	017 Líquido Folha Per3	33.923,57
3	017 Líquido Folha Per3	27.026,54
3	017 Líquido Folha Per3	25.952,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	25.708,41
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	25.370,13
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	24.223,36
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	23.063,93
3	017 Líquido Folha Per3	23.054,15
3	017 Líquido Folha Per3	21.185,89

2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	19.858,55
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	19.591,00
3	017 Líquido Folha Per3	18.768,24
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	18.321,60
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	18.119,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	17.968,08
3	0004 I.R.R.F.	17.163,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	14.606,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	13.847,20
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.899,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	11.339,54
3	0003 I.N.S.S.	11.095,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.758,69
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.588,28
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.092,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.044,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	10.027,68
3	0004 I.R.R.F.	9.809,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.698,53
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.384,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.352,26
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.342,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.296,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.899,49
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.524,17
3	017 Líquido Folha Per3	8.445,82
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.359,26
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.955,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.918,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.089,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.072,67
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.817,92
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.817,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.687,10
3	0003 I.N.S.S.	6.288,76
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.155,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.088,12
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.059,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.928,04
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.875,14
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.760,35

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.393,68
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.173,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.108,77
3	0003 I.N.S.S.	4.928,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.869,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.710,26
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.691,07
3	017 Líquido Folha Per3	4.567,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.464,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.354,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.027,41
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.946,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.943,44
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
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	3.270,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.207,34
3	0003 I.N.S.S.	3.121,59
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.097,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.057,09
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0093 PENSÃO ALIMENTICIA	2.932,11
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.892,28
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.890,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.853,14
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.800,71
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	2.615,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.498,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.460,25
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.439,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.344,66
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.317,17
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.313,57
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.303,97
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.293,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.263,76
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.150,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.071,00
3	017 Líquido Folha Per3	2.039,75
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.003,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.921,49

4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	1.892,24
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.800,49
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar	
3 017 Líquido Folha Per3	1.796,40
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0008 FALTAS	1.695,54
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	1.623,56
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	1.550,06
2.01.03.01.009 Férias a Pagar	
3 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.538,71
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar	
3 017 Líquido Folha Per3	1.535,96
2.01.03.01.009 Férias a Pagar	
3 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.535,71
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
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0008 FALTAS	1.390,30
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	1.382,82
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	1.352,49
3 0004 I.R.R.F.	1.288,34
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	1.198,46
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	1.173,15
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	1.169,22
3 0006 VALE TRANSPORTE	1.165,86
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	1.141,76
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	1.118,62
3 0004 I.R.R.F.	1.114,87
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	1.104,26
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.099,30
3 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	1.033,32
3 0004 I.R.R.F.	1.029,38
3 0004 I.R.R.F.	997,73
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	976,51
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	972,78
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	937,73
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	932,34
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	912,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	895,02
3 0003 I.N.S.S.	881,35
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	880,71
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	879,90
3 0098 INSS FÉRIAS	878,06
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	847,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	791,83
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.	774,61
3	0004 I.R.R.F.	774,32
3	0004 I.R.R.F.	770,32
3	0004 I.R.R.F.	763,62
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	763,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	757,71
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	722,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	687,53
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	665,34
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	629,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	611,72
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	592,68
3	0006 VALE TRANSPORTE	583,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	580,25
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	572,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	570,88
3	0003 I.N.S.S.	570,88
3	0098 INSS FÉRIAS	570,88
3	0003 I.N.S.S.	570,88
3	0098 INSS FÉRIAS	570,88
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	570,88
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	558,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	527,99
3	0003 I.N.S.S.	525,03
3	0003 I.N.S.S.	510,97
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	506,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	469,21
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	456,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	446,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	445,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	442,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	394,66
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	376,33
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	0098 INSS FÉRIAS	357,90
3	0003 I.N.S.S.	350,90
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	350,19
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	345,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	337,62
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	335,53
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	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	331,99
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	325,42

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	325,06
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	324,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	319,68
3	0004 I.R.R.F.	319,40
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	312,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	309,65
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	0011 INSS 13° SALÁRIO	295,57
3	0098 INSS FÉRIAS	290,04
3	0098 INSS FÉRIAS	287,39
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	285,66
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	279,13
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	264,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	260,83
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	259,08
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	250,26
3	0006 VALE TRANSPORTE	250,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	241,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	232,48
3	0098 INSS FÉRIAS	231,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	230,13
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	228,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	214,67
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	212,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	210,37
3	0004 I.R.R.F.	203,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	202,82
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	199,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	198,12
3	0003 I.N.S.S.	190,00
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	188,94
3	0003 I.N.S.S.	179,34
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	172,21
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	167,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	163,33
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	162,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	160,15
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	159,28
3	0233 DESCONTO DE DSR	158,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	157,77
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	157,19
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	152,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	152,17
3	0098 INSS FÉRIAS	151,88
3	0003 I.N.S.S.	148,48

2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	144,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	131,84
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	130,00
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	126,11
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	121,87
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	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
3	0006 VALE TRANSPORTE	114,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	113,04
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	107,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	105,10
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	102,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	95,73
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	94,08
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	89,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	87,09
3	0233 DESCONTO DE DSR	86,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	86,03
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
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	79,77
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	79,77
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	63,34
3	0137 MENSALIDADE STS	60,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	59,32
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	0004 I.R.R.F.	57,65
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0337 FALTAS MÊS ANTERIOR	54,99
3	0337 FALTAS MÊS ANTERIOR	51,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	49,68
3	0004 I.R.R.F.	49,38
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	48,00
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,34
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	45,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	43,99
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	41,00
3	0137 MENSALIDADE STS	41,00
3	0137 MENSALIDADE STS	41,00

4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	0233 DESCONTO DE DSR		40,28
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		39,93
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.		35,16
3	0004 I.R.R.F.		33,50
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		33,20
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		32,43
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		31,59
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		29,00
3	0137 MENSALIDADE STS		24,00
3	0137 MENSALIDADE STS		24,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		19,99
3	0004 I.R.R.F.		19,28
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		17,00
3	0137 MENSALIDADE STS		17,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		16,69
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		13,93
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		12,00
3	0137 MENSALIDADE STS		12,00
3	0137 MENSALIDADE STS		12,00
3	0137 MENSALIDADE STS		12,00
3	0137 MENSALIDADE STS		12,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		11,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		19.928,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	19.928,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		17.061,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	17.061,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		15.574,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	15.574,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		14.098,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	14.098,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		14.014,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	14.014,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		13.731,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	13.731,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.643,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.643,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		12.171,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	12.171,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		12.056,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	12.056,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		11.359,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	11.359,87	

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		10.382,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	10.382,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		10.268,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	10.268,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		9.166,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	9.166,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		9.125,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	9.125,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.998,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.998,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.805,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.805,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.273,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.273,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.968,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.968,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.948,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.948,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.874,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.874,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.666,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.666,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.140,37
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.140,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.107,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.107,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.099,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.099,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.699,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.699,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.656,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.656,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.555,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.555,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.878,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.878,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.739,01
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	008 Provisão de 13° Salário	4.739,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.450,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.450,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.449,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.449,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.435,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.435,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.824,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.824,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.578,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.578,93
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.503,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.503,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.380,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.380,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.178,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.178,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.158,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.158,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.079,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.079,89	
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		2.842,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.842,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.696,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.696,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.636,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.636,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.597,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.597,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.414,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.414,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.361,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.361,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.210,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.210,39	
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		2.109,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.109,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.918,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.918,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.594,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.594,28	
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		1.403,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.403,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.393,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.393,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.391,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.391,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.364,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.364,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.277,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.277,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.245,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.245,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.167,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.167,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.144,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.144,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.143,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.143,14	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.127,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.127,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.121,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.121,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.098,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.098,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.091,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.091,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.071,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.071,10	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

3	008 Provisão de 13° Salário		1.060,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.060,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.044,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.044,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		990,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	990,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		973,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	973,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		964,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	964,52	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		908,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	908,77	
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		879,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	879,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		860,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	860,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		858,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	858,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		830,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	830,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		822,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	822,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		821,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	821,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		820,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	820,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		765,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	765,38	
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		730,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	730,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		719,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	719,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		666,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	666,60	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	649,13
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	649,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	627,52
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	627,52
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	624,40
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	624,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	008 Provisão de 13º Salário	622,95
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	008 Provisão de 13º Salário	622,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	584,21
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	584,21
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	581,90
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	581,90
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	557,46
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	557,46
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º	
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	555,97
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	555,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	550,54
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	550,54
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º	
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	549,99
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	549,99
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º	
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	533,33
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	533,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	530,35
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	530,35
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	008 Provisão de 13º Salário	512,07
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	008 Provisão de 13º Salário	512,07
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	491,21
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	491,21
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	488,60
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	488,60
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	487,91
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	487,91
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	008 Provisão de 13º Salário	486,85
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	008 Provisão de 13º Salário	486,85
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º	
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	455,98
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	455,98
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º	
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	452,52
4.02.01.01.003	13º Salário	

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	452,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	447,61
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	447,61
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	444,44
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	444,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	428,25
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	428,25
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	412,41
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	412,41
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	397,75
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	397,75
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	390,27
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	390,27
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	379,13
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	379,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	367,26
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	367,26
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	356,07
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	356,07
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	355,97
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	355,97
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	354,89
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	354,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	340,79
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	340,79
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	333,68
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	333,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	322,40
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	322,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	322,31
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	322,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	312,78
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	312,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	310,12
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	310,12
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	306,00

4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	306,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		299,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	299,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		295,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	295,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	286,31	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		286,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		286,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	286,23	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		280,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	280,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		275,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	275,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		270,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	270,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		254,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	254,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		252,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	252,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		250,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	250,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		250,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	250,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		246,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	246,38	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		227,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	227,39	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		215,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	215,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		215,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	215,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

3	006 Provisão de FGTS Férias		210,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	210,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		210,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	210,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		207,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	207,77	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		199,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	199,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		197,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	197,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		193,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	193,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		188,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	188,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		187,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	187,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		183,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	183,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		179,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	179,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		176,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	176,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		175,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	175,00	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		170,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	170,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		168,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	168,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		166,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	166,07	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		155,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	155,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		153,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	153,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		148,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	148,30	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		140,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	140,98	

2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	140,14
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	140,14
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	008 Provisão de 13º Salário	137,49
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	008 Provisão de 13º Salário	137,49
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	008 Provisão de 13º Salário	137,49
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	008 Provisão de 13º Salário	137,49
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13º	
3	009 Provisão de INSS 13º Salário	137,33
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	009 Provisão de INSS 13º Salário	137,33
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	136,44
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	136,44
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13º	
3	009 Provisão de INSS 13º Salário	121,74
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	009 Provisão de INSS 13º Salário	121,74
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13º	
3	009 Provisão de INSS 13º Salário	120,54
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	009 Provisão de INSS 13º Salário	120,54
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
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13º	
3	009 Provisão de INSS 13º Salário	113,60
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	009 Provisão de INSS 13º Salário	113,60
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	112,30
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	112,30
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	111,45
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	111,45
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º	
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	111,32
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	111,32
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13º	
3	009 Provisão de INSS 13º Salário	103,85
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	009 Provisão de INSS 13º Salário	103,85
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13º	
3	009 Provisão de INSS 13º Salário	102,66
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	009 Provisão de INSS 13º Salário	102,66
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	102,20
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	102,20
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	93,42
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	93,42
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	91,44
4.02.01.01.004	Férias	

3	006 Provisão de FGTS Férias	91,44	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		91,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	91,22	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		89,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	89,97	
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		84,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	84,86	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		83,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	83,59	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		79,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	79,21	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		78,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	78,06	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		72,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	72,76	
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	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		69,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	69,65	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		69,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	69,54	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		68,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	68,87	
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	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		66,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	66,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		65,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	65,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		65,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	65,61	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		61,40

4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	61,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		61,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	61,23	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		61,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	61,05	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		60,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	60,99	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		56,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	56,99	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		56,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	56,56	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		55,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	55,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		53,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	53,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		51,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	51,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		50,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	50,20	
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	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		48,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	48,80	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		47,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	47,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	46,74	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		46,74
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		44,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	44,52	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		44,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	44,50	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		44,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	44,37	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		44,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	44,04	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		40,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	40,97	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		38,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,95	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		38,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	38,25	
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	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	35,79	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		35,79
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		35,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	35,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		34,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	34,26	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		33,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	33,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		32,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	32,99	
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		31,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	31,77	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		31,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	31,58	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		30,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	30,79	
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		28,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	28,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,26	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,26
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		26,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	26,96	
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	26,36
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	26,36
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	25,97
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	25,97
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	25,79
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	25,79
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,78
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,78
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
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	24,81
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	24,81
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	24,16
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	24,16
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,92
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,92
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	23,62
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	23,62
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
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	22,90
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	22,90
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	22,10
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	22,10
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,04
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,04
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	21,88
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	21,88
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	21,09
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	21,09
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,02
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,02
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	20,00
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	20,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	19,87
4.02.01.01.003	13° Salário	

3	008 Provisão de 13° Salário		19,87
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		19,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	19,17	
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	
2.01.03.03.003	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		17,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		16,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	16,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		14,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	14,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		14,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	14,38	
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		14,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	14,03	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		13,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	13,93	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		13,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	13,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,29	
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		11,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,86	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		11,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	11,68	
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		
3	005 Provisão de PIS Férias		11,44

4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	11,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,00	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		10,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	10,71	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		10,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	10,60	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		10,45
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°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		9,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	9,90	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		8,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	8,88	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		8,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	8,80	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		8,62
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°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		8,58
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		
3	005 Provisão de PIS Férias		8,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	8,23	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		8,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	8,20	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		7,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	7,65	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		6,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	6,67	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		6,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	6,49	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		6,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	6,27	
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	5,84	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		5,84
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		

3	005 Provisão de PIS Férias		5,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	5,50	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		5,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	5,30	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		5,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	5,12	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		4,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	4,87	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		4,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	4,48	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		4,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	4,28	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		4,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	4,12	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	3,45	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		3,45
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	3,41	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		3,41
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		3,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	3,22	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		3,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	3,22	
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	3,10	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		3,10
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,99	
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		2,50
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		2,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	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		2,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,15	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		2,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	2,10	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,98	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,88
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		1,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	1,80	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1,59	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1,59
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,48	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	0,28	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		0,28
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		0,20
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	009 Provisão de INSS 13° Salário		0,20
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	0,03	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		0,03
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		18.304,08
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	18.304,08	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		15.390,11
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	15.390,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		15.378,63
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	15.378,63	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		14.674,03
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	14.674,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		13.853,35
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	13.853,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		12.588,67
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	12.588,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.699,33
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.699,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.911,95
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.911,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.432,43
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.432,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.451,57
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.451,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.485,29
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.485,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.237,39
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.237,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.134,42
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.134,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.068,75
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.068,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.759,66
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.759,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		4.947,18
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	4.947,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.836,10
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.836,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.822,72

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.822,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		4.307,29
3	0020 GRRF		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	4.307,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.784,07
3	0020 GRRF		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	3.784,07	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.484,43
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.484,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.305,82
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.305,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.216,60
3	0020 GRRF		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	3.216,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.172,02
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.172,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.062,50
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.062,50	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.989,08
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.989,08	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.928,67
3	0020 GRRF		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	2.928,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.903,83
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.903,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.598,77
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.598,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.465,63
3	0020 GRRF		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	2.465,63	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.881,43
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.881,43	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		1.667,67
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.667,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.510,65
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.510,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.490,26
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.490,26	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		1.476,64
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.476,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.475,44
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.475,44	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		

3	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	1.437,17
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	1.437,17
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.391,24
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.391,24
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	1.342,30
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	1.342,30
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.282,94
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.282,94
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	1.250,93
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	1.250,93
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.240,29
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.240,29
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	1.203,46
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	1.203,46
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.017,30
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.017,30
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		959,91
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal		959,91
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		897,05
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal		897,05
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		880,96
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal		880,96
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
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	819,88
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	819,88
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	804,65
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	804,65
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		701,06
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal		701,06
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	685,59
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	685,59
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	679,93
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	679,93
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		677,61
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal		677,61
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	604,06
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001	PIS Folha Mensal	604,06

2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		590,02
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	590,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		572,77
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	572,77	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		536,68
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	536,68	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		532,02
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	532,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		514,32
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	514,32	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		483,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	483,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		479,78
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	479,78	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		438,44
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	438,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		393,22
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	393,22	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		375,20
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	375,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		360,37
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	360,37	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		320,15
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	320,15	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		316,65
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	316,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		308,49
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	308,49	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		292,76
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	292,76	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		285,00
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	285,00	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		282,51
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	282,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		272,12
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	272,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		270,43
4.02.01.03.001	FGTS		

3	002 FGTS Folha Mensal	270,43	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		264,84
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	264,84	
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		253,17
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	253,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		239,13
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	239,13	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		232,29
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	232,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		210,02
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	210,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		186,98
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	186,98	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		166,94
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	166,94	
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		126,94
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	126,94	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		126,26
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	126,26	
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		108,71
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	108,71	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		105,67
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	105,67	
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		83,58
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	83,58	
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 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		74,89
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	74,89	
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		64,99
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	64,99	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		63,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	63,36	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		61,44
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	61,44	
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		49,49
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	49,49	
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 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		39,18
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	39,18	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		38,91
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	38,91	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		36,94
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	36,94	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		35,87
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	35,87	
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		32,52
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	32,52	
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		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		23,75
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	23,75	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		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 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	20,99
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	20,99
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 001 PIS Folha Mensal	18,14
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	18,14
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	17,79
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	17,79
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	17,53
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	17,53
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	17,46
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	17,46
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,38
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	10,75
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	10,75
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,94
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,66
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,63
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,09
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,82
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,53
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,58
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	5,49
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	5,49

2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		4,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,50	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		4,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,22	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	11.773,76	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	9.000,00	
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	1.200,00	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	520,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		8.064,12
3	019 Líquido Folha Per20		6.191,84
3	019 Líquido Folha Per20		2.557,80
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		2.082,99
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		1.500,00
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		1.320,20
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		1.125,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		1.037,96
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		1.037,96
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
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
3	019 Líquido Folha Per20		900,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		700,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		588,69
3	0323 ISS RETIDO		450,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		390,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		300,00
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		240,00
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		240,00
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		240,00
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		240,00
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		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		104,00
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		60,00
3	0323 ISS RETIDO		26,00
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS Cebas s/ folha de autônomo.		7.544,63

4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS Cebas s/ folha de autônomo.	7.544,63	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS Cebas s/ folha de pagamento.		537.102,82
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS Cebas s/ folha de pagamento.	537.102,82	
4.02.05.06.003	Cópias e Reproduções		
3	Ref NF 0000000845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	477,75	
4.02.05.04.002	Correios e Telegrafos		
3	Ref NF 0000000845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	72,15	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	59,45	
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000000845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	29,99	
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
3	Ref NF 0000000845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	16,97	
4.02.05.06.001	Condução Urbana		
3	Ref NF 0000000845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	13,39	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	4,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		673,70
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000217288 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.166,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000217288 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.166,94
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000217296 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.584,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000217296 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.584,30
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000217255 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	130,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000217255 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		130,86
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000000175 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000175 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		283.097,01
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000175 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		23.306,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000175 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		16.298,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000175 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.259,61
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 2305701947 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	542,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2305701947 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		542,71
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001187111 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	623,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001187111 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		623,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000466136 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.966,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000466136 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.966,59
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	118.157,30	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		118.157,30
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF DE RECURSO P/ PAGTO DE FÉRIAS - HMI 12/2016	111.200,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TRANSF DE RECURSO P/ PAGTO DE FÉRIAS - HMI 12/2016		111.200,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	62,70	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		62,70
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		

3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	10.872,19	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		10.872,19
1.01.01.05.016	Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		
3	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,96	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,96
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,39	
1.01.01.05.016	Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		
3	REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,39
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	174,02	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA		174,02
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	106,43	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		106,43
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,17	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		15,17
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.357,30	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.357,30
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.894,70	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.894,70
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.818,63	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.818,63
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.405,43	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.405,43
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	281,08	
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		281,08
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,85	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA		13,85
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,02	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,02
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,61	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0001791761-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	135,79	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0001791761-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO		135,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0001796040-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	1.021,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0001796040-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO		973,13
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0001796040-A - TOTVS // [HIS		48,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006216759-A - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU - BA // Taxas e Emolumentos	83,58	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006216759-A - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU - BA // Taxas e Emolumentos		83,58
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	27,76	

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-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	27,76
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 202 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - ANDREZA DA SILVA COSTA : nov/2016 Per: 0	2.465,63
3	Baixa GRRF N° 205 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - ERG - LEMUEL WESLEY MARTINS : nov/2016 Per: 0	977,40
3	Baixa GRRF N° 204 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - ERG - ANDRESSA DE OLIVEIRA SILVA - : nov/2016 Per: 0	897,27
3	Baixa GRRF N° 207 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - ERG - SARITA FLORENTINO COSTA : nov/2016 Per: 0	715,95
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRRF N° 202 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - ANDREZA DA SILVA COSTA : nov/2016 Per: 0	2.465,63
3	Baixa GRRF N° 205 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - ERG - LEMUEL WESLEY MARTINS : nov/2016 Per: 0	977,40
3	Baixa GRRF N° 204 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - ERG - ANDRESSA DE OLIVEIRA SILVA - : nov/2016 Per: 0	897,27
3	Baixa GRRF N° 207 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - ERG - SARITA FLORENTINO COSTA : nov/2016 Per: 0	715,95
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Líquido de Férias N° 128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3	77.143,09
3	Baixa Líquido de Férias N° 98 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: nov/2016 Períodos: 3	8.523,28
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - ERG - LEMUEL WESLEY MARTINS : nov/2016 Períodos: 3	5.340,48
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 296 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - ERG - ANDRESSA DE OLIVEIRA SILVA : nov/2016 Períodos: 3	5.076,14
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 302 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - ERG - SARITA FLORENTINO COSTA : nov/2016 Períodos: 3	4.182,12
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Férias N° 128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3	77.143,09
3	Baixa Líquido de Férias N° 98 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: nov/2016 Períodos: 3	8.523,28
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - ERG - LEMUEL WESLEY MARTINS : nov/2016 Períodos: 3	5.340,48
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 296 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - ERG - ANDRESSA DE OLIVEIRA SILVA : nov/2016 Períodos: 3	5.076,14
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 302 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - ERG - SARITA FLORENTINO COSTA : nov/2016 Períodos: 3	4.182,12
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Consumo de Estoque.	262.777,89
4.01.01.01.001	Medicamentos	
3	Consumo de Estoque.	262.777,89
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Consumo de Estoque.	255.498,19
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	
3	Consumo de Estoque.	255.498,19
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	Consumo de Estoque.	10.077,92
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório	
3	Consumo de Estoque.	10.077,92
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos	
3	Consumo de Estoque.	2.090,61
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia	
3	Consumo de Estoque.	2.090,61
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses	
3	Consumo de Estoque.	7.700,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
3	Consumo de Estoque.	7.700,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
3	Consumo de Estoque.	15.339,08
4.01.01.01.008	Dietas Enterais	
3	Consumo de Estoque.	15.339,08

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Consumo de Estoque.		60.685,83
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	Consumo de Estoque.	60.685,83	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Consumo de Estoque.		22.636,90
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
3	Consumo de Estoque.	22.636,90	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Consumo de Estoque.		20.996,89
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Consumo de Estoque.	20.996,89	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque.		24.277,70
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque.	24.277,70	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de Estoque.		20.279,47
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de Estoque.	20.279,47	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo de Estoque.		4.950,32
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Consumo de Estoque.	4.950,32	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo de Estoque.		942,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo de Estoque.	942,00	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de Estoque.		7.773,26
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de Estoque.	7.773,26	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		2.650,16
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	2.650,16	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		58.932,54
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	58.932,54	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		2.932,75
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	2.932,75	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		1.999,93
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	1.999,93	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		7.700,00
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	7.700,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	Rendimento Aplicação Outubro não lançado	8.944,47	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	Rendimento Aplicação Outubro não lançado		8.944,47
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	IR sobre Aplicação mês Outubro		19,05
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	IR sobre Aplicação mês Outubro	19,05	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	IOF sobre Aplicação mês Outubro		29,76
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	IOF sobre Aplicação mês Outubro	29,76	
1.01.01.05.008	Aplicação HSBC - 0297/0976-85 - HMI		
3	Transferência saldo conta de aplicação devido a incorporação entre bancos HSBC e Bradesco.		1.137.500,00
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	Transferência saldo conta de aplicação devido a incorporação entre bancos HSBC e Bradesco.	1.137.500,00	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Adiantamento de Férias	85.666,37	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Adiantamento de Férias		85.666,37
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		

3	Provisão Pensão Alimentícia Dez2015		236,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Provisão Pensão Alimentícia Dez2015	236,40	
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		
3	Ajuste de provisão Pensão Alimentícia Janeiro2016		27,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Ajuste de provisão Pensão Alimentícia Janeiro2016	27,60	
1.02.03.04.001	(-)Depreciação de Móveis e Utensilios		
3	Depreciação mês.		4.291,54
4.02.06.01.003	Móveis e Utensilios		
3	Depreciação mês.	4.291,54	
1.02.03.04.002	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		
3	Depreciação mês.		22.141,28
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos		
3	Depreciação mês.	22.141,28	
1.02.03.04.003	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos		
3	Depreciação mês.		451,30
4.02.06.01.005	Equipamentos de Informática e Periférico		
3	Depreciação mês.	451,30	
1.02.04.03.001	(-)Amortização em Software e Programas		
3	Depreciação mês.		179,05
4.02.06.02.002	Amortização em Software e Programas		
3	Depreciação mês.	179,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	IR s/ Aluguel 10/2016	66,45	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	IR s/ Aluguel 10/2016		66,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Transferência de saldo INSS Autônomos		397.627,17
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	Transferência de saldo INSS Autônomos	397.627,17	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	INSS Férias mês anterior	155,71	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	INSS Férias mês anterior		155,71
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	TRansferência de saldo para correção de lançamento contábil.		0,40
4.04.02.01.005	Descontos Concedidos		
3	TRansferência de saldo para correção de lançamento contábil.	0,40	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	Reconhecimento de Receita Diferida (imobilizado)	11.480,00	
2.01.06.01.002	Repasse de Recursos Retidos a Executar		
3	Reconhecimento de Receita Diferida (imobilizado)		11.480,00
3	Reconhecimento de Receita Diferida (depreciação)	27.063,17	
3.01.01.01.002	Receita de Subvencao nao Monetaria		
3	Reconhecimento de Receita Diferida (depreciação)		27.063,17
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	Provisão de glosa		1.100.881,19
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	Provisão de glosa	1.100.881,19	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Provisão de Receita	7.300.865,00	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	Provisão de Receita		7.300.865,00
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Apuração de Resultado.	749.776,11	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
3	Apuração de Resultado.		749.776,11
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Fechamento mês		4.947.557,70
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	Fechamento mês	4.947.557,70	
		<hr/>	
Total do Dia:		21.994.829,36	21.994.829,36
		<hr/>	
Total do Mês:		49.744.608,04	49.744.608,04

=====

=

=

=

=

=

=

