

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/12/2016 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771020 - NEW WAY LTDA - EPP	168,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771020 - NEW WAY LTDA - EPP		168,52
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771020 - FABIO TEIXEIRA	2.790,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771020 - FABIO TEIXEIRA		2.790,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000099887 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.382,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000099887 - BIONEXO DO BRASIL S A		4.317,06
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000099887 - BIONEXO DO BRASIL S A		65,74
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000000656 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000656 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		14.308,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000656 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		691,50
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000001362 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	1.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001362 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		1.117,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001362 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		22,80
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000024945 - 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 0000024945 - 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 0000024945 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		108,75
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000078046 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	2.912,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000078046 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		2.912,46
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000001947 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	7.747,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001947 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		7.747,91
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000005469 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.857,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005469 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.857,93
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004200 - GOIAS MERCANTIL	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004200 - GOIAS MERCANTIL		180,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000219399 - RM HOSPITALAR LTDA	306,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000219399 - RM HOSPITALAR LTDA		306,48
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000132485 - SODROGAS DISTRIBUIDORA.	2.150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000132485 - SODROGAS DISTRIBUIDORA.		2.150,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000043892 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	1.725,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000043892 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA		1.725,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000043891 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	6.428,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000043891 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA		6.428,32
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000219414 - RM HOSPITALAR LTDA	7.637,31	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000219414 - RM HOSPITALAR LTDA		7.637,31
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000015375 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	13.311,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015375 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		13.311,28
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000325 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000325 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000325 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		150,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001598 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001598 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		15.000,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002312 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	146.551,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002312 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		121.721,12
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002312 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		15.304,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002312 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		7.327,57
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002312 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		2.198,27
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0002016189 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002016189 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002016189 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		300,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000014745 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014745 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		17.481,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000014745 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		266,22
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000171 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	6.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000171 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		6.840,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000171 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		139,60
1.02.03.03.001	Móveis e utensílios C/ Restrição		
3	Ref NF 0000000705 - LM BROTHES PRODUTOS PARA PRIVIDADE E PROTECAO EIRELI	6.267,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000705 - LM BROTHES PRODUTOS PARA PRIVIDADE E PROTECAO EIRELI		6.267,06
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001131 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	3.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001131 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		2.850,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001131 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		105,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001131 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		45,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001023 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	11.951,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001023 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME		11.712,69
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001023 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME		239,03
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000005220 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.086,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005220 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		2.086,33

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000015371 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	4.611,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015371 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		4.611,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000030029 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	963,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030029 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		963,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000763770 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.502,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000763770 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.502,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000219398 - RM HOSPITALAR LTDA	475,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000219398 - RM HOSPITALAR LTDA		475,44
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 2403015117 - CLARO S.A.	2,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2403015117 - CLARO S.A.		2,84
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 2403086587 - CLARO S.A.	31,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2403086587 - CLARO S.A.		31,82
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000763774 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.780,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000763774 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.780,16
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Ref NF 0000088953 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	6.735,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000088953 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME		6.735,90
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000018694 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	468,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018694 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		468,73
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3863593630 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.803,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3863593630 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.803,09
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3859265260 - TELEFONICA BRASIL S/A	333,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3859265260 - TELEFONICA BRASIL S/A		333,57
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3859559060 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.513,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3859559060 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.513,44
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3861605370 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.566,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3861605370 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.566,40
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000007455 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	10.028,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007455 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		10.028,82
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000007456 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	10.331,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007456 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		10.331,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004622 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	907,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004622 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		907,63
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000763773 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	25.936,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000763773 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE		25.936,48

LIMITADA

4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000002082 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002082 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		241,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002082 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		8,75
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000002180 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	80,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002180 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		77,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002180 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		2,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001822 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001822 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		800,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	16.484,89	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		16.484,89
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF DE RECURSO P/ PAGTO DE FÉRIAS HMI 12/2016	2.470,52	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TRANSF DE RECURSO P/ PAGTO DE FÉRIAS HMI 12/2016		2.470,52
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	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,80
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	362,89	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		362,89
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	360,99	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		360,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005547-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000005547 - Gás GLP	3.207,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005547-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000005547 - Gás GLP		3.207,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015125-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015125 - Generos Alimenticios	9.309,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000015125-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // [HIS	362,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015125-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015125 - Generos Alimenticios		9.671,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029623-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029623 - Materiais de Limpeza	544,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029623-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029623 - Materiais de Limpeza		544,50
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000448-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 21 TITULOS DE PROTESTOS	573,72	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000448-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 21 TITULOS DE PROTESTOS		573,72
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		

3	Baixa Liquido de Ferias N° 132 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	2.470,52	
	HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 132 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		2.470,52
	HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 3		
		-----	-----
Total do Dia:		422.861,38	422.861,38
***** 02/12/2016 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 000041438 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.275,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000041438 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.275,46
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Ref NF 0000000121 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	89.427,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000121 - 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 0000000121 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.918,49
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000121 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.471,35
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000817 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	2.570,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000817 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		2.470,82
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000817 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		99,47
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000019 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	14.870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000019 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME		14.126,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000019 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME		520,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000019 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME		223,05
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000219504 - RM HOSPITALAR LTDA	252,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000219504 - RM HOSPITALAR LTDA		252,72
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000219528 - RM HOSPITALAR LTDA	7.274,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000219528 - RM HOSPITALAR LTDA		7.274,44
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000219527 - RM HOSPITALAR LTDA	1.692,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000219527 - RM HOSPITALAR LTDA		1.692,45
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009615 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	295,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009615 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		295,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000109774 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	582,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000109774 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		582,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000109775 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	970,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000109775 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		970,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000326 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	14.813,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000326 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		13.850,91
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000326 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		740,69
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000326 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		222,21
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1632515087 - TIM CELULAR S.A.	282,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1632515087 - TIM CELULAR S.A.		282,16
4.02.05.04.001	Telefone		

3	Ref NF 1632515088 - TIM CELULAR S.A.	192,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1632515088 - TIM CELULAR S.A.		192,39
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1632515086 - TIM CELULAR S.A.	106,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1632515086 - TIM CELULAR S.A.		106,10
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1632515091 - TIM CELULAR S.A.	243,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1632515091 - TIM CELULAR S.A.		243,87
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1632515089 - TIM CELULAR S.A.	220,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1632515089 - TIM CELULAR S.A.		220,87
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009612 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	2.521,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009612 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		2.521,32
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1632515090 - TIM CELULAR S.A.	101,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1632515090 - TIM CELULAR S.A.		101,95
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos		
3	Ref NF 0000005415 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	50.550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005415 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		47.264,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005415 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.527,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000005415 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		758,25
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000004748 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.845,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004748 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		2.702,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004748 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		99,58
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004748 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		42,68
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	5.930,48	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		5.930,48
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
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF DE RECURSO P/ PAGTO DE FÉRIAS HMI 12/2016	3.074,01	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TRANSF DE RECURSO P/ PAGTO DE FÉRIAS HMI 12/2016		3.074,01
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.074,01	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.074,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001894-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	1.834,38	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001894-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		1.834,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000201695-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30/11	1.021,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000201695-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30/11		1.021,50
		-----	-----
Total do Dia:		207.021,80	207.021,80

***** 03/12/2016 *****

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000020 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 000000020 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		11.772,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000020 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		179,28
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000019 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000019 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		18.541,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000019 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000018 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	90.355,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000018 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		88.999,73
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000018 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		1.355,33
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000597916 - CIA ULTRAGAZ S A	2.402,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000597916 - CIA ULTRAGAZ S A		2.402,14
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000597915 - CIA ULTRAGAZ S A	1.453,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000597915 - CIA ULTRAGAZ S A		1.453,47
		-----	-----
	Total do Dia:	124.986,34	124.986,34
***** 05/12/2016 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001835626 - TOTVS	66,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001835626 - TOTVS		66,18
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000028 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000028 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		17.882,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000028 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000028 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000029 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	263.633,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000029 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		250.452,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000029 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		9.227,18
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000029 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		3.954,51
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000053 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	62.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000053 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		59.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000053 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.177,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000053 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		933,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001651 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	185.394,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001651 - 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 0000001651 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.780,91
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001652 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	139.454,37	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001652 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		137.362,55
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001652 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.091,82
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000005 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000005 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME		8.550,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000005 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME		315,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000005 - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME		135,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000219618 - RM HOSPITALAR LTDA	1.149,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000219618 - RM HOSPITALAR LTDA		1.149,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000707 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000707 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		7.900,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000005526 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7.156,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005526 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		7.156,56
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
3	Ref NF 0000314068 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	88,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000314068 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		88,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000467400 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	648,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000467400 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		648,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000467399 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.676,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000467399 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.676,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		8,80
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.262,34	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.262,34
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	REF PAGTO REFERENTE A RESCISÃO DE ANDREA DA SILVA COSTA - HMI	10.758,69	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF PAGTO REFERENTE A RESCISÃO DE ANDREA DA SILVA COSTA - HMI		10.758,69
3	REF PAGTO DEVOLVIDO REF A RESCISÃO DE ANDREZA DA SILVA COSTA	10.758,69	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	PAGTO DEVOLVIDO REF A RESCISÃO DE ANDREZA DA SILVA COSTA		10.758,69
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	64,93	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		64,93
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF ENCARGOS DESCOBERTO CC	16,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF ENCARGOS DESCOBERTO CC		16,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	48,05	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		48,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000215107-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215107 - GASES HOSPITALARES	174,48	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000215107-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215107 - GASES HOSPITALARES		174,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013531-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013531 - MEDICAMENTOS	508,10	

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013531-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013531 - MEDICAMENTOS		508,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001929-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	1.043,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001929-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		1.043,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3846782830-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	527,37	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3846782830-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE		527,37
		-----	-----
Total do Dia:		730.362,98	730.362,98
***** 06/12/2016 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001191565 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	993,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001191565 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		993,90
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001290 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001290 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001291 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001291 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000010 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000010 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000010 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		315,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000010 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		135,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000004569 - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA	10.887,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004569 - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA		10.887,10
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000004570 - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA	14.950,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004570 - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA		14.950,76
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000018660 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018660 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000018660 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000018655 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018655 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000018655 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012544 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	16.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012544 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		16.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000711 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	13.680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000711 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		13.680,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000001641 - A M V GRAFICA LTDA - ME	200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001641 - A M V GRAFICA LTDA - ME		200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012545 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	845,50	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012545 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		845,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000003708 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	7.348,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003708 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		7.348,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000003709 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003709 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		920,00
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
3	Ref NF 0000001057 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	5.958,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001057 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		5.868,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001057 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		89,37
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0002413491 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	49.352,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002413491 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		49.352,35
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.480,94	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		9.480,94
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		8,80
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	REF PAGTO REF A RESCISÃO DE ANDREZA DA SILVA COSTA	10.728,69	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF PAGTO REF A RESCISÃO DE ANDREZA DA SILVA COSTA		10.728,69
3	REF DEVOLUÇÃO DE PAGTO RESCISÃO DE ANDREA DA SILVA COSTA	10.728,69	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	DEVOLUÇÃO DE PAGTO RESCISAO DE ANDEZA DA SILVA COSTA		10.728,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000109131-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	582,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000109131-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	7,76	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000109131-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES		589,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000109132-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	970,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000109132-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	12,92	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000109132-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES		982,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000215253-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215253 - GASES HOSPITALARES	116,32	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000215253-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215253 - GASES HOSPITALARES		116,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000215235-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215235 - GASES HOSPITALARES	7.167,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000215235-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215235 - GASES HOSPITALARES		7.167,14
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		

3	Baixa Pensão Alimentícia N° 32 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia - HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3	264,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 32 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia - HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3		264,00
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 28 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia - HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3	334,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 28 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia - HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3		334,40
Total do Dia:		183.435,02	183.435,02
***** 07/12/2016 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000001637 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	76,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001637 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		72,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001637 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		3,80
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000001709 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001709 - 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 0000001709 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		106,50
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000456 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000456 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		300,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000217757 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	43,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000217757 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		43,62
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000185783 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.809,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000185783 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.809,82
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000015593 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	5.416,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015593 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		5.416,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000468320 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	655,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000468320 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		655,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000468351 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.827,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000468351 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.827,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000715 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.704,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000715 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.704,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000038843 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	615,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038843 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		615,48
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	14,70	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		14,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TRANSF DA C/C: 146-7 CEF PARA 2957-2 BRADESCO - RECURSO HMI	1.086.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TRANSF DA C/C: 146-7 CEF PARA 2957-2 BRADESCO - RECURSO HMI		1.086.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO	48.922,51	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO		48.922,51
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF DE RECURSO PARA COMPLEMENTO DE PAGTO SALÁRIO E RESCISÃO HMI 11/2016	300.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

3	REF TRANSF DE RECURSO PARA COMPLEMENTO DE PAGTO SALÁRIO E RESCISÃO HMI 11/2016		300.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF DE RECURSO PARA PAGTO DE SALARIO E RESCISÕES	1.211.500,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TRANSF DE RECURSO PARA PAGTO DE SALARIO E RESCISÕES		1.211.500,00
3	REF EMPRSTIMO P/ PAGTO DE SALARIO 11/2016 E RESCISÃO - HMI	300.000,00	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
3	REF EMPRSTIMO P/ PAGTO DE SALARIO 11/2016 E RESCISÃO - HMI		300.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF EMPRESTIMO P/ PAGTO DO COMPLEMENTO DE SALARIO 11/2016 E RESCISÕES	300.000,00	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
3	REF EMPRESTIMO P/ PAGTO DO COMPLEMENTO DE SALARIO 11/2016 E RESCISÕES		300.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	1.124,80	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		1.124,80
3	REF RESGATE DE PAPEIS	188,42	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE DE PAPEIS		188,42
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE DE PAPEIS	10.872,71	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE DE PAPEIS		10.872,71
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE DE PAPEIS	3.074,08	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE DE PAPEIS		3.074,08
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	410.870,91	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REF CREDITO OP		410.870,91
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESG AUTOMAT	675.143,79	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESG AUTOMAT		675.143,79
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 78 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HMI - Competência: nov/2016	206.340,16	
3	Baixa GRRF N° 226 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI: dez/2016 Per: 0	4.705,86	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 78 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HMI - Competência: nov/2016		206.340,16
3	Baixa GRRF N° 226 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI: dez/2016 Per: 0		4.705,86
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - ANDREZA DA SILVA COSTA : nov/2016 Períodos: 3	10.758,69	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - ANDREZA DA SILVA COSTA : nov/2016 Períodos: 3		10.758,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001191565-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO 2016 COMPLEMENTAR	993,90	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001187111-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO 2016 COMPLEMENTAR	623,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001191565-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO 2016 COMPLEMENTAR		993,90
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001187111-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO 2016 COMPLEMENTAR		623,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Liquido de Folha N° 222 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3	1.368.920,69	
3	Baixa Liquido de Folha N° 223 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: nov/2016 Períodos: 3	123.986,37	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 222 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		1.368.920,69

	HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Folha N° 223 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		123.986,37
	HMI // Líquido Folha ERG - Competência: nov/2016 Períodos: 3		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 354 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	13.025,27	
	HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - LUCIANA CABRAL ZANDEN CARVALHO: dez/2016 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 355 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	6.765,12	
	HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - NEUZA DE SOUZA CUNHA: dez/2016 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	6.271,42	
	HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - LARYSSA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA: dez/2016 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	4.253,52	
	HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - APARECIDA BORGES DA SILVA : dez/2016 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	1.209,08	
	HMI // Líquido Rescisão HMI - ELIANE GOMES DE OLIVEIRA - Competência: dez/2016 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	884,10	
	HMI // Líquido Rescisão - Competência HMI - LUANA FRANCISCO MACHADO: dez/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 354 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		13.025,27
	HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - LUCIANA CABRAL ZANDEN CARVALHO: dez/2016 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 355 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		6.765,12
	HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - NEUZA DE SOUZA CUNHA: dez/2016 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		6.271,42
	HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - LARYSSA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA: dez/2016 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		4.253,52
	HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - APARECIDA BORGES DA SILVA : dez/2016 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		1.209,08
	HMI // Líquido Rescisão HMI - ELIANE GOMES DE OLIVEIRA - Competência: dez/2016 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		884,10
	HMI // Líquido Rescisão - Competência HMI - LUANA FRANCISCO MACHADO: dez/2016 Períodos: 3		
		-----	-----
	Total do Dia:	6.114.397,82	6.114.397,82
***** 08/12/2016 *****			
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001636 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	13.126,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001636 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		13.126,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000012 - FELIX E SANTOS LTDA ME	540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000012 - FELIX E SANTOS LTDA ME		540,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000013719 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	3.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013719 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		3.300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000949 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	492,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000949 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		492,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000035931 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.432,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035931 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.432,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000005628 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.066,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005628 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.066,08
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000041469 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	494,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000041469 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		494,26
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000041474 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	610,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041474 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		610,00
4.02.01.02.007	Fardamento		
3	Ref NF 0000000678 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	3.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000678 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME		3.000,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000005865 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	216.702,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005865 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		213.451,88
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000005865 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		3.250,54

Total do Dia: 242.764,06 242.764,06

***** 09/12/2016 *****

4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 3003472188 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	47.653,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3003472188 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		47.653,95
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000219990 - RM HOSPITALAR LTDA	3.507,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000219990 - RM HOSPITALAR LTDA		3.507,82
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000006238 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006238 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		3.250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000722 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000722 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		8.360,00
4.02.01.02.007	Fardamento		
3	Ref NF 0000000681 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	3.989,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000681 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME		3.989,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000041479 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	319,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041479 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		319,38
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001844526 - TOTVS	1.258,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001844526 - TOTVS		1.239,27
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0001844526 - TOTVS		18,87

Total do Dia: 68.338,29 68.338,29

***** 10/12/2016 *****

4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000002696 - CIA ULTRAGAZ S A	1.409,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002696 - CIA ULTRAGAZ S A		1.409,95

Total do Dia: 1.409,95 1.409,95

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

4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000001974 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	819,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001974 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		819,01
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000001975 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.099,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001975 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3.099,82
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000070 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	183.089,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000070 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		163.865,17
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000070 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES		10.069,93

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

CLINICAS LTDA - EPP		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000070 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	6.408,13
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000070 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	2.746,34
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000000071 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	5.965,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000071 - 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 0000000071 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	328,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000071 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	208,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000071 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	89,48
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000218111 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	43,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000218111 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	43,62
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000035956 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.015,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000035956 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.015,01
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000725 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.648,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000725 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.648,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000726 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.207,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000726 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.207,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000003731 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	541,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003731 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	541,00
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes	
3	Ref NF 0000006432 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.619,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006432 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.619,09
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000012585 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000012585 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	600,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000015693 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	7.783,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000015693 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	7.783,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000075859 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000075859 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	1.100,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	50.027,83
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	50.027,83
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI	
3	REF RESGATE DE PAPEIS	110.000,00
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI	
3	REF RESGATE DE PAPEIS	110.000,00
3	REF APLICAÇÃO EM PAPEIS	59.995,40
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO EM PAPEIS	59.995,40
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	3,60
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	3,60

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BRADESCO 2433-3 HMI X BRADESCO 2957-2 HMI - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DEZ/2016	50.000,00	
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF BRADESCO 2433-3 HMI X BRADESCO 2957-2 HMI - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DEZ/2016		50.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577102001 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/11 A 09/12/2016 - ERG	2.723,55	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771020-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis Referente à IPTU parcela 11/11 IPTU DIF. 2016 PROP 70% P 5/5	168,52	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577102001 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/11 A 09/12/2016 - ERG		2.723,55
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771020-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis Referente à IPTU parcela 11/11 IPTU DIF. 2016 PROP 70% P 5/5		168,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 11/2016 - NOTAS PJ	97.135,76	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 11/2016 - NOTAS PJ		97.135,76

Total do Dia:		583.586,40	583.586,40
***** 13/12/2016 *****			
4.02.05.06.002	Copas,Lanches e Refeição		
3	Ref NF 0000000854 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	109,00	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0000000854 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	33,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000854 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		142,00
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000856 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	768,03	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000856 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		768,03
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000857 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	391,46	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000857 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		391,46
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000858 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	191,06	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000858 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		191,06
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000859 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	696,15	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000859 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		696,15
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000860 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	197,01	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000860 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		197,01
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000861 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	759,83	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000861 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		759,83
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000862 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	428,78	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000862 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		428,78
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000863 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	718,71	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000863 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		718,71
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000864 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	738,80	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000864 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		738,80
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000865 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	745,86	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000865 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		745,86
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000866 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	549,44	

2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000866 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		549,44
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000867 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	493,17	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000867 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		493,17
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000868 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	734,21	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000868 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		734,21
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000004937 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004937 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005729 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	198,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005729 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		198,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006251 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	210,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006251 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		210,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000947301 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP // Adiantamento a Fornecedor	410,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000947301 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP // Adiantamento a Fornecedor		410,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000743-A - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DESMONTAGEM DAS REDES CANALIZADAS E REPARO FLUXOMETRO DE OXIGENIO	682,86	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000743-A - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DESMONTAGEM DAS REDES CANALIZADAS E REPARO FLUXOMETRO DE OXIGENIO		682,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005475-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005475 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE SOMENTE BAIXAR	790,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005476-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005476 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE SOMENTE BAIXAR	230,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005475-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005475 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE SOMENTE BAIXAR		790,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000005476-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005476 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE SOMENTE BAIXAR		230,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	4.915,83	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		4.915,83
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF DE RECURSO PARA COBRIR O SALDO DA CONTA	1.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TRANSF DE RECURSO PARA COBRIR O SALDO DA CONTA		1.000,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 227 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - VIVIANE DE OLIVEIRA SANTOS: dez/2016 Per: 0	3.505,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRRF N° 227 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - VIVIANE DE OLIVEIRA SANTOS: dez/2016 Per: 0		3.505,83
		-----	-----
Total do Dia:		88.617,33	88.617,33
***** 14/12/2016 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000077266 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000077266 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		5.640,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000077266 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		300,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000077266 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		60,00
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000001984 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	204,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001984 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		204,75

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000006269 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	32.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006269 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		32.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006265 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.285,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006265 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		4.285,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000222065 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000222065 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000222064 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000222064 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.250,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000041515 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.302,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041515 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.302,96
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000041512 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.148,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041512 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.148,21
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000041514 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	408,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041514 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		408,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000041513 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	236,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041513 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		236,64
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000015786 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	774,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015786 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		774,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000220337 - RM HOSPITALAR LTDA	4.008,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000220337 - RM HOSPITALAR LTDA		4.008,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000013994 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	147,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013994 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		147,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000981 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000981 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		2.140,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000041516 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	466,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041516 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		466,88
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000015790 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	31.824,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015790 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		31.824,80
1.02.03.03.001	Móveis e utensilios C/ Restrição		
3	Ref NF 0000004247 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	410,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004247 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP		410,00
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	Ref NF 0000122398 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000122398 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.760,00
1.02.03.03.001	Móveis e utensilios C/ Restrição		
3	Ref NF 0000004197 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	1.034,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004197 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME		1.034,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000947101 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	3.760,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000947101 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO		3.760,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000947201 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	1.034,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000947201 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	1.034,00
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	5.680,58
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	5.680,58
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	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	8,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,80
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	Baixa Adiantamento de Salario N° 0000000454-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO PARA ESTAGIARIO JOYCE OLIVEIRA MATOS	600,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento de Salario N° 0000000454-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO PARA ESTAGIARIO JOYCE OLIVEIRA MATOS	600,00
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades	
3	Baixa Adiantamento de Salario N° 0000000451-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO FUNCIONARIO JUNIO CESAR SOUSA	260,18
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento de Salario N° 0000000451-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO FUNCIONARIO JUNIO CESAR SOUSA	260,18

Total do Dia:		105.511,90

		105.511,90
***** 15/12/2016 *****		
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios	
3	Ref NF 0000000877 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	223,74
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ref NF 0000000877 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	223,74
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios	
3	Ref NF 0000000878 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	752,35
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ref NF 0000000878 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	752,35
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	Ref NF 0001196964 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	113,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001196964 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	113,30
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000218488 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	72,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000218488 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	72,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001792 - ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	6.122,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001792 - ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	6.122,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000218493 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.000,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000218493 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.000,30
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000015830 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000015830 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	390,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000000426-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS	300,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000426-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Estadual N° 0000010959-A - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000010959 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	77,40
3	Baixa NF Estadual N° 0000010960-A - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000010960 - Materiais de Segurança - EPI PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	42,00
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010959-A - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000010959 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	77,40
3	Baixa NF Estadual N° 0000010960-A - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000010960 - Materiais de Segurança - EPI PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	42,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029663-B - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029663 - Mat Hospitalares	2.901,34
3	Baixa NF Estadual N° 0000029663-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029663 - Mat Hospitalares	2.901,33
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029663-B - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029663 - Mat Hospitalares	2.901,34
3	Baixa NF Estadual N° 0000029663-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029663 - Mat Hospitalares	2.901,33
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000645-A - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. TROCA DE RESINA	476,88
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000645-A - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. TROCA DE RESINA	450,00
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000645-A - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS	26,88
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002172-A - PROMARCENEIRO - FERRAGENS, FERRAMENTAS, MAQUINAS E SERVICOS // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	686,00
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002172-A - PROMARCENEIRO - FERRAGENS, FERRAMENTAS, MAQUINAS E SERVICOS // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	686,00
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	26.861,47
1.01.01.05.002 Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	26.861,47
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	64,80
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	64,80
1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF DE RECURSO P/ PAGTO DE RESCISÃO - HMI	12.200,00
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TRANSF DE RECURSO P/ PAGTO DE RESCISÃO - HMI	12.200,00
1.01.01.05.035 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.939,57
1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.939,57
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
1.01.01.03.010 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	3.291.392,74
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
3	REF CREDITO OP	3.291.392,74
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 180 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3	837,00
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 180 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3	837,00
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 189 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - HMI - Competência: nov/2016	71,66

Períodos: 3		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 189 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - HMI - Competência: nov/2016	71,66
Períodos: 3		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000209902-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000209902 - MAT HOSPITALARES	7.612,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000209902-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	361,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000209902-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000209902 - MAT HOSPITALARES	7.973,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002324-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002324 - MAT HOSPITALARES	3.150,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000002324-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	247,82
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002324-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002324 - MAT HOSPITALARES	3.397,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015270-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015270 - DIETAS ENTERAIS	1.867,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000015270-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // [HIS	193,21
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015270-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015270 - DIETAS ENTERAIS	2.060,71
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 244 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF HMI - ANDREA SOUZA DUARTE DO VALE - Competência: dez/2016 Per: 0	255,73
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRRF N° 244 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF HMI - ANDREA SOUZA DUARTE DO VALE - Competência: dez/2016 Per: 0	255,73
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 367 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência HMI - VIVIANE DE OLIVEIRA SANTOS: dez/2016 Períodos: 3	10.453,37
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 367 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência HMI - VIVIANE DE OLIVEIRA SANTOS: dez/2016 Períodos: 3	10.453,37

Total do Dia:		3.375.569,86 3.375.569,86
***** 16/12/2016 *****		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000218511 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	130,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000218511 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	130,86
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000218515 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.083,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000218515 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.083,82
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001648 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	907,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001648 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	907,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000729 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000729 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000014049 - OLTEC DO BRASIL LTDA	5.006,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014049 - OLTEC DO BRASIL LTDA	5.006,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED PESSOAL	14,70
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF DOC/TED PESSOAL	14,70

1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	995.396,87	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		995.396,87
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		
3	REF TRANSF DE RECURSO - REPASSE HMI	1.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		1.000.000,00
3	REF TRANSF DE RECURSO - REPASSE HMI		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF P/ PAGTO DE RESCISÕES - 12/2016 HMI	35.784,32	
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		35.784,32
3	REF TRANSF P/ PAGTO DE RESCISÕES - 12/2016 HMI		
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	35.784,32	
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		35.784,32
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	24,70	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		24,70
3	REF TARIFA BANCÁRIA		
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	1.687,72	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		1.687,72
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 260 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI -: dez/2016 Per: 0	4.603,13	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		4.603,13
3	Baixa GRRF N° 260 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI -: dez/2016 Per: 0		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 391 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - PAULA ARATAQUE RORIZ STECKELBERG: dez/2016 Períodos: 3	12.723,97	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 392 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - BEATRIZ AUGUSTO DA SILVA: dez/2016 Períodos: 3	6.741,00	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 393 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - MARLEIDE DE JESUS NASCIMENTO ROCHA: dez/2016 Períodos: 3	2.598,25	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 399 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - ALISSANDREIA DA SILVA: dez/2016 Períodos: 3	2.278,30	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - VIVIANE QUIARELI GONCALVES: dez/2016 Períodos: 3	2.081,83	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 394 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI- GABRIELA CABRAL ARAUJO: dez/2016 Períodos: 3	1.885,49	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 396 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - KENIA SILVA DE OLIVEIRA: dez/2016 Períodos: 3	1.860,48	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 397 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - NOEMYA GOMES DE SOUSA OLIVEIRA CORREIA: dez/2016 Períodos: 3	1.750,53	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão HMI - ANDREA SOUZA DUARTE DO VALE - Competência: dez/2016 Períodos: 3	1.663,02	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - REGIANA GOMES DOS SANTOS FERREIRA: dez/2016 Períodos: 3	1.376,14	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 402 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - SILVANEIDE DE SOUZA BOMFIM ARAUJO: dez/2016 Períodos: 3	943,21	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - EDNETA ALECRIM DO NASCIMENTO: dez/2016 Períodos: 3	828,82	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 398 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - ELISANGELA DE SOUSA SANTOS: dez/2016 Períodos: 3	716,30	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		12.723,97
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 391 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - PAULA ARATAQUE RORIZ STECKELBERG: dez/2016 Períodos: 3		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 392 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - BEATRIZ AUGUSTO DA SILVA: dez/2016 Períodos: 3		6.741,00
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 393 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		2.598,25

	HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - MARLEIDE DE JESUS NASCIMENTO ROCHA: dez/2016 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 399 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - ALISSANDREIA DA SILVA: dez/2016 Períodos: 3		2.278,30
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - VIVIANE QUIARELI GONCALVES: dez/2016 Períodos: 3		2.081,83
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 394 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI- GABRIELA CABRAL ARAUJO: dez/2016 Períodos: 3		1.885,49
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 396 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - KENIA SILVA DE OLIVEIRA: dez/2016 Períodos: 3		1.860,48
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 397 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - NOEMYA GOMES DE SOUSA OLIVEIRA CORREIA: dez/2016 Períodos: 3		1.750,53
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão HMI - ANDREA SOUZA DUARTE DO VALE - Competência: dez/2016 Períodos: 3		1.663,02
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - REGIANA GOMES DOS SANTOS FERREIRA: dez/2016 Períodos: 3		1.376,14
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 402 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - SILVANEIDE DE SOUZA BOMFIM ARAUJO: dez/2016 Períodos: 3		943,21
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - EDNETA ALECRIM DO NASCIMENTO: dez/2016 Períodos: 3		828,82
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 398 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - ELISANGELA DE SOUSA SANTOS: dez/2016 Períodos: 3		716,30

Total do Dia: 2.138.070,98 2.138.070,98

***** 17/12/2016 *****

	4.02.05.07.003 Gás GLP		
3	Ref NF 0000002753 - CIA ULTRAGAZ S A	2.432,60	
	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002753 - CIA ULTRAGAZ S A		2.432,60

Total do Dia: 2.432,60 2.432,60

***** 19/12/2016 *****

	4.02.01.02.001 Vale Transporte		
3	Ref NF 0001198686 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	31.740,90	
	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001198686 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		31.740,90
	4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000000339 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00	
	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000339 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS		5.000,00
	1.01.04.01.001 Medicamentos		
3	Ref NF 0000001447 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	837,90	
	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001447 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		837,90
	1.01.04.01.001 Medicamentos		
3	Ref NF 0000001448 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	1.005,00	
	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001448 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		1.005,00
	1.01.04.01.001 Medicamentos		
3	Ref NF 0000001446 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	80,00	
	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001446 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		80,00
	1.01.04.01.001 Medicamentos		
3	Ref NF 0000001450 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	4.830,30	
	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001450 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		4.830,30
	1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000005373 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	2.084,40	
	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005373 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP		2.084,40
	1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012644 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	6.130,00	
	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000012644 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		6.130,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012643 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012643 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		360,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000025230 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025230 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000025230 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000013797 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013797 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		720,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001449 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	1.597,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001449 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		1.597,04
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	573.140,91	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		573.140,91
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	468,73	
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		468,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 53 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar- HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3	130.510,45	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Baixa GPS Folha N° 54 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - HMI - Competência: nov/2016	126.898,17	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	Baixa GPS Folha N° 63 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar - HMI - Competência: dez/2016	103.460,95	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 158159175 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 158, 159 E 175 - HMI - LOC	69.918,60	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 97 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 11/2016 - HMI	54.387,39	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 112016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO TERCEIROS REF. 11/2016 - HMI	35.094,73	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2224 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 2224 - HMI - VIP VIGILANCIA	15.304,52	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 6869 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 68 E 69 - HMI - LA BAHIA	10.123,51	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 107 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 107 - HMI - ENGEMED	4.918,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000216207-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216207 - GASES HOSPITALARES	4.917,28	
3	Baixa NF Estadual N° 0000215490-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215490 - GASES HOSPITALARES	3.584,30	
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 12 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos - HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3	3.470,39	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2103 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 2103 - HMI - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA	3.308,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000597916-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000597916 - Gás GLP	2.402,14	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005220-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000005220 - ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 11/2016.	2.086,33	
3	Baixa NF Estadual N° 0000597915-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000597915 - Gás GLP	1.453,47	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência HMI -	297,12	

GEOVANIA SANTANA BARROS: dez/2016 Per: 0		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000215490-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	247,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000216232-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216232 - GASES HOSPITALARES	189,06
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 264 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - AMANDA SANTOS DA CRUZ : dez/2016 Per: 0	186,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000216297-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216297 - GASES HOSPITALARES	130,86
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 36 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR SOB ALUGUEL 11/2016 - HMI	66,45
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000216207-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	49,17
3	Juros e Multa Doc N° 0000216232-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	1,89
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 53 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar- HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3	130.510,45
3	Baixa GPS Folha N° 54 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - HMI - Competência: nov/2016	126.898,17
3	Baixa GPS Folha N° 63 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar - HMI - Competência: dez/2016	103.460,95
3	Baixa GPS Retido PJ N° 158159175 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 158, 159 E 175 - HMI - LOC	69.918,60
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 97 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 11/2016 - HMI	54.387,39
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 112016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO TERCEIROS REF. 11/2016 - HMI	35.094,73
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2224 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 2224 - HMI - VIP VIGILANCIA	15.304,52
3	Baixa GPS Retido PJ N° 6869 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 68 E 69 - HMI - LA BAHIA	10.123,51
3	Baixa NF Estadual N° 0000216207-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216207 - GASES HOSPITALARES	4.966,45
3	Baixa GPS Retido PJ N° 107 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 107 - HMI - ENGEMED	4.918,49
3	Baixa NF Estadual N° 0000215490-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215490 - GASES HOSPITALARES	3.832,12
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 12 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos - HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3	3.470,39
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2103 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 2103 - HMI - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA	3.308,78
3	Baixa NF Estadual N° 0000597916-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000597916 - Gás GLP	2.402,14
3	Baixa NF Estadual N° 0000005220-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000005220 - ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 11/2016.	2.086,33
3	Baixa NF Estadual N° 0000597915-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000597915 - Gás GLP	1.453,47
3	Baixa GRRF N° 265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência HMI - GEOVANIA SANTANA BARROS: dez/2016 Per: 0	297,12
3	Baixa NF Estadual N° 0000216232-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216232 - GASES HOSPITALARES	190,95
3	Baixa GRRF N° 264 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - AMANDA SANTOS DA CRUZ : dez/2016 Per: 0	186,28
3	Baixa NF Estadual N° 0000216297-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216297 - GASES HOSPITALARES	130,86
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 36 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR SOB ALUGUEL 11/2016 - HMI	66,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018694-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000018694 - ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 11/2016	468,73
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018694-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000018694 - ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 11/2016	468,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000215583-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215583 - GASES HOSPITALARES	87,24
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	

3	Juros e Multa Doc N° 0000215583-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	45,52	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000215583-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215583 - GASES HOSPITALARES		132,76
		-----	-----
Total do Dia:		1.203.804,82	1.203.804,82
***** 20/12/2016 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000218773 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	130,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000218773 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		130,86
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0002016593 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002016593 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		7.451,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002016593 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		113,47
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000012915 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	9.741,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012915 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		9.595,55
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000012915 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		146,13
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000030581 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	8.363,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030581 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		8.363,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006299 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	294,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006299 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		294,00
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
3	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO 07/12/2016	300.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO 07/12/2016		300.000,00
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	2.292.281,18	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		2.292.281,18
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.456.619,17	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.456.619,17
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,77	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - DEZ/2016	3.913,37	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - DEZ/2016		3.913,37
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
3	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 8159-0 HUAPA - DEVOLUÇÃO 07/12/2016	300.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 8159-0 HUAPA - DEVOLUÇÃO 07/12/2016		300.000,00
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
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DP DINH AG	694.759,47	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REF DP DINH AG		694.759,47
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE DE PAPEIS	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE DE PAPEIS		10,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Serviço N° 0000000325-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A NOVEMBRO/2016	9.850,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000325-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A NOVEMBRO/2016		9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000325-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS		465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000066-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DESETEMBRO/2016 VALOR DA REFEICAO REFERENTE A SETEMBRO SERA DESCONTADA NO PROXIMO MES	182.979,17	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000066-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DESETEMBRO/2016 VALOR DA REFEICAO REFERENTE A SETEMBRO SERA DESCONTADA NO PROXIMO MES		173.472,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000066-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS		9.506,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001575-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2016	15.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001575-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2016		15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001598-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016	15.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001598-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016		15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0002016189-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // Serviço de Gestão e Administração NOVEMBRO 2016	19.700,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0002016189-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // Serviço de Gestão e Administração NOVEMBRO 2016		18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002016189-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS		930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001196964-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO 2016 COMPLEMENTAR	113,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001196964-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO 2016 COMPLEMENTAR		113,30
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 405 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência - HMI - GEOVANIA SANTANA BARROS : dez/2016 Periodos: 3	2.636,69	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 404 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - AMANDA SANTOS DA CRUZ : dez/2016 Periodos: 3	1.276,68	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 405 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência - HMI - GEOVANIA SANTANA BARROS : dez/2016 Periodos: 3		2.636,69
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 404 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - AMANDA SANTOS DA CRUZ : dez/2016 Periodos: 3		1.276,68

Total do Dia: 5.320.244,86 5.320.244,86

***** 21/12/2016 *****

1.02.03.03.001	Móveis e utensilios C/ Restrição		
3	Ref NF 0000270115 - FUJIOKA ELETRO E IMAGEM S.A	2.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000270115 - FUJIOKA ELETRO E IMAGEM S.A		2.700,00
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
3	Ref NF 0000000149 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	20.000,00	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000149 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		19.442,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000149 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		558,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000218957 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	72,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000218957 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		72,70
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000002003 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.318,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002003 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.318,17
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000002004 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.684,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002004 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.684,19
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000003885 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003885 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		172,39
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003885 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		7,61
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000003884 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003884 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		469,27
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003884 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		20,73
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000079330 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	3.168,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000079330 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		3.168,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006304 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006304 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000036055 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.484,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036055 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.484,51
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000015992 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	4.359,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015992 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		4.359,93
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000734 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000734 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		8.360,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006303 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006303 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		400,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000000301-A - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME // SERVIÇO DE ANALISE DE ENERGIA, ANALISE DE CONTA DE ENERGIA E EMISSAO DE LAUDO TECNICO PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	3.860,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000301-A - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME // SERVIÇO DE ANALISE DE ENERGIA, ANALISE DE CONTA DE ENERGIA E EMISSAO DE LAUDO TECNICO PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		3.860,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	16.373,85	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		16.373,85
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO 2ª PP 13º SALÁRIOS HMI - DEZ/2016	619.974,29	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO 2ª PP 13º SALÁRIOS HMI - DEZ/2016		619.974,29
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	619.974,29	
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		619.974,29

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.810.423,48	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		1.810.423,48
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,13	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		4,13
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	85,96	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		85,96
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.02.05.04.001	Telefone		
3	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM ERG	264,16	
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		264,16
4.02.05.04.001	Telefone		
3	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM ERG	107,90	
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		107,90
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - DEZ/2016	16.367,65	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - DEZ/2016		16.367,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0001822344-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	1.239,27	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0001822344-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO		1.180,77
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0001822344-A - TOTVS // [HIS		58,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004558-A - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MES DE SETEMBRO/2016	12.584,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004558-A - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MES DE SETEMBRO/2016		12.584,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000017921-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1821 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° 0000017921-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1821 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° 0000017921-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° 0000017608-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1711 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° 0000017608-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1711 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° 0000017608-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° 0000000192-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° 0000000192-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° 0000004559-A - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MES DE AGOSTO/2016	12.384,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004559-A - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MES DE AGOSTO/2016		12.384,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Serviço N° 0000018230-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1711	1.664,65
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000018230-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1711	1.586,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000018230-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° 0000018231-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1821	1.664,65
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000018231-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: PQT-1821	1.586,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000018231-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° 0000001339-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° 0000001339-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	7.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA OUTUBRO/2016	59.090,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA OUTUBRO/2016	56.197,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000050-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° 0000000009-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // Honorários Médicos 10/2016	8.550,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // Honorários Médicos 10/2016	8.131,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000009-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	418,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000167-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A OUTUBRO/2016	6.840,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000167-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A OUTUBRO/2016	6.840,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. OUTUBRO 2016	123.610,76
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. OUTUBRO 2016	117.775,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000016-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.835,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000023-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE COORD DE EQUIPE MEDICA 10/2016	17.882,75
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000023-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE COORD DE EQUIPE MEDICA 10/2016	17.007,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000023-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001131-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - REF. A 3 SESSOES DE HEMODIALISE UTI PACIENTE HEITOR MIGUEL MARTINS FERREIRA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016	2.850,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001131-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - REF. A 3 SESSOES DE HEMODIALISE UTI PACIENTE HEITOR MIGUEL MARTINS FERREIRA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016	2.710,50

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001131-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // [HIS	139,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000014745-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO/2016	17.481,78
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000014745-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO/2016	16.656,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000014745-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° 0000075482-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. SETEMBRO/16	10.890,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000075482-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. SETEMBRO/16	10.378,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000075482-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	511,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001579-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE OUTUBRO/2016	145.551,77
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001579-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE OUTUBRO/2016	138.680,54
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001579-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	6.871,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. OUTUBRO 2016	18.541,59
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. OUTUBRO 2016	17.666,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000017-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	875,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006264-A - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAOEM APARELHO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO	791,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006264-A - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAOEM APARELHO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO	791,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006543-A - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAOEM APARELHO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO	2.895,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006543-A - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAOEM APARELHO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO	2.895,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004815-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/08 A 28/09 DE 2016	69.120,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004815-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/08 A 28/09 DE 2016	69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000024349-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA : 24	2.090,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000024349-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA : 24	2.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000348-A - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MOVEI PRESTADOS DE EMERGENCIA MEDICA NA TRANSFERENCIA DAS PACIENTES	5.693,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000348-A - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MOVEI PRESTADOS DE EMERGENCIA MEDICA NA TRANSFERENCIA DAS PACIENTES	5.693,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000350-A - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MOVEI PRESTADOS DE	4.149,50

EMERGENCIA MEDICA NA TRANSFERENCIA DAS PACIENTES		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000350-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MOVEL PRESTADOS DE EMERGENCIA MEDICA NA TRANSFERENCIA DAS PACIENTES	4.149,50
EMERGENCIA MEDICA NA TRANSFERENCIA DAS PACIENTES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000015-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A OUTUBRO 2016	11.772,44
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000015-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A OUTUBRO 2016	11.216,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000015-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° 000000053-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS OUTUBRO/16	8.266,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000053-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS OUTUBRO/16	8.266,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000010-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. OUTUBRO/16	11.025,37
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000010-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. OUTUBRO/16	10.477,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000010-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // [HIS	548,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000311-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNIDADE VILA NOVA NO PERIODO 01/09 a 30/09	15.938,47
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000311-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNIDADE VILA NOVA NO PERIODO 01/09 a 30/09	15.145,81
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000311-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // [HIS	792,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000494-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES OUTUBRO/2016	5.832,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000494-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES OUTUBRO/2016	5.832,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000008500-A - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // ESTERIALIZAÇÃO DE MATERIAL	1.919,59
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000008500-A - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // ESTERIALIZAÇÃO DE MATERIAL	1.919,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000095038-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° 0000095038-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° 0000095038-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	203,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000301-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNIDADE VILA NOVA NO PERIODO 01/07 a 31/07	26.923,79
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000301-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNIDADE VILA NOVA NO PERIODO 01/07 a 31/07	25.584,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000301-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // [HIS	1.338,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000022-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE COORD DE EQUIPE MEDICA 09/2016	13.967,97

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000022-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE COORD DE EQUIPE MEDICA 09/2016		13.284,27
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000022-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		683,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0001814006-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	66,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0001814006-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO		66,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000817-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 11/2016	2.470,82	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000817-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 11/2016		2.470,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000016-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° 0000000016-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° 0000000016-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // [HIS		691,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000002-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. SETEMBRO/16	7.332,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000002-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. SETEMBRO/16		7.006,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000002-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // [HIS		325,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000008 - GENEROS ALIMENTICIOS	429.109,02	
3	Baixa NF Estadual N° 3003434898-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003434898 - PARCELAMENTO REF. MES 09/2016	58.861,92	
3	Baixa NF Estadual N° 0002286435-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002286435 - ENERGIA ELETRICA HMI 07/2016	39.055,25	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2016 Per: 0	2.251,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000966663-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000966663 - ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 10/2016	796,04	
3	Baixa NF Estadual N° 2286652320-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2286652320 - SANEAGO REF. MES 10/2016	591,73	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000008 - GENEROS ALIMENTICIOS		429.109,02
3	Baixa NF Estadual N° 3003434898-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003434898 - PARCELAMENTO REF. MES 09/2016		58.861,92
3	Baixa NF Estadual N° 0002286435-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002286435 - ENERGIA ELETRICA HMI 07/2016		39.055,25
3	Baixa GRRF N° 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2016 Per: 0		2.251,19
3	Baixa NF Estadual N° 0000966663-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000966663 - ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 10/2016		796,04
3	Baixa NF Estadual N° 2286652320-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2286652320 - SANEAGO REF. MES 10/2016		591,73
		-----	-----
		Total do Dia:	4.336.130,66 4.336.130,66
***** 22/12/2016 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000002351 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002351 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		144,24
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002351 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		5,76
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000001669 - A M V GRAFICA LTDA - ME	2.040,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001669 - A M V GRAFICA LTDA - ME		2.040,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000077479 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000077479 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		8.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000077479 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		90,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002090 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002090 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		300,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002092 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	80,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002092 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		80,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002091 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002091 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		240,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002089 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	135,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002089 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		135,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000472615 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000472615 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.550,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000472616 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.112,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000472616 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.112,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000740 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.663,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000740 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.663,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006318 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	288,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006318 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		288,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006321 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	325,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006321 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		325,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006139 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.512,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006139 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.512,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000017 - FELIX E SANTOS LTDA ME	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000017 - FELIX E SANTOS LTDA ME		480,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001650 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	12.388,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001650 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		12.388,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - REPASSE	694.760,07	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - REPASSE		694.760,07
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	245.177,36	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		245.177,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.615,77	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		16.615,77

1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - RECURSO PGTO 2ª PP 13º SALÁRIOS HMI - DEZ/2016	620.000,00	
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - RECURSO PGTO 2ª PP 13º SALÁRIOS HMI - DEZ/2016		620.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.103,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.103,90
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	620.000,00	
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		620.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DP DINH AG	4.194.086,85	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REF DP DINH AG		4.194.086,85
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DP DINH AG	967.152,85	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REF DP DINH AG		967.152,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001573-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° 0000001573-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° 0000001573-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° 0000000025-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF OUTUBRO/2016	241.025,97	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000025-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF OUTUBRO/2016		229.228,38
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000025-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		11.797,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000989-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRIA MES 10/2016	11.712,69	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000989-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRIA MES 10/2016		11.712,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001198686-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JANEIRO 2017	31.740,90	
3	Baixa NF Estadual N° 0000066787-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000066787 - MEDICAMENTOS	2.051,16	
3	Baixa NF Estadual N° 0000215862-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215862 - GASES HOSPITALARES	349,16	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000066787-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	247,82	
3	Juros e Multa Doc N° 0000215862-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	107,08	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001198686-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JANEIRO 2017		31.740,90
3	Baixa NF Estadual N° 0000066787-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000066787 - MEDICAMENTOS		2.298,98
3	Baixa NF Estadual N° 0000215862-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215862 - GASES HOSPITALARES		456,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000002-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. SETEMBRO/16	227,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000002-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. SETEMBRO/16		135,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000002-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // [HIS		92,70
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		

3	Baixa Liquido de Folha N° 249 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 2ª Parcela 13° - HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 2	573.696,06
3	Baixa Liquido de Folha N° 250 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 2ª Parcela 13° - ERG - Competência: dez/2016 Períodos: 2	46.278,23
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 421 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência_HMI_DANIELLY BESSA SANTOS: dez/2016 Períodos: 3	4.357,29
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 420 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI_WESLANE COSTA PEREIRA : dez/2016 Períodos: 3	2.952,09
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência_HMI_MAGNO TAVARES DE SOUSA: dez/2016 Períodos: 3	2.674,83
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 422 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência_HMI - LOIDY BEZERRA DA SILVA QUINTINO SANTIAGO: dez/2016 Períodos: 3	2.367,11
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência_HMI_CLEIDIMAR BARBOSA DOS SANTOS GOMES: dez/2016 Períodos: 3	2.060,22
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 418 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI Líquido Rescisão - Competência HMI ROSIMEIRE SILVERIO LUZ dez2016 Períodos 3	1.956,11
1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 249 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 2ª Parcela 13° - HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 2	573.696,06
3	Baixa Liquido de Folha N° 250 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 2ª Parcela 13° - ERG - Competência: dez/2016 Períodos: 2	46.278,23
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 421 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência_HMI_DANIELLY BESSA SANTOS: dez/2016 Períodos: 3	4.357,29
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 420 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI_WESLANE COSTA PEREIRA : dez/2016 Períodos: 3	2.952,09
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência_HMI_MAGNO TAVARES DE SOUSA: dez/2016 Períodos: 3	2.674,83
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 422 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência_HMI - LOIDY BEZERRA DA SILVA QUINTINO SANTIAGO: dez/2016 Períodos: 3	2.367,11
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência_HMI_CLEIDIMAR BARBOSA DOS SANTOS GOMES: dez/2016 Períodos: 3	2.060,22
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 418 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI Líquido Rescisão - Competência HMI ROSIMEIRE SILVERIO LUZ dez2016 Períodos 3	1.956,11

Total do Dia:		8.497.596,77 8.497.596,77
***** 23/12/2016 *****		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000219129 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.667,62
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000219129 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.667,62
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000005381 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	4.452,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005381 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	4.452,80
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000012446 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	286,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012446 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	286,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006328 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.200,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006328 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.200,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000001953-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A MARÇO 2016	189.691,22
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001953-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A MARÇO 2016	120.617,56
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001953-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A MARÇO 2016	69.073,66
3	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - REPASSE	5.161.240,01
1.01.01.03.010 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		

3	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - REPASSE		5.161.240,01
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - DEZ 2016 /JAN 2017	211.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - DEZ 2016 /JAN 2017		211.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,36	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	42,98	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		42,98
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.727.762,93	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.727.762,93
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	108,30	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		108,30
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESG AUTOMAT	854,35	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESG AUTOMAT		854,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000216724-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216724 - GASES HOSPITALARES	159,94	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000216724-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216724 - GASES HOSPITALARES		159,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001957-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. MAIO/2016	121.763,06	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001957-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. MAIO/2016		114.948,42
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001957-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		6.814,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0002015101-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SEVICO DE ENGENHARIA CLINICA MES DE SETEMBRO 2015	62.647,12	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0002015101-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SEVICO DE ENGENHARIA CLINICA MES DE SETEMBRO 2015		62.647,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000175-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF. NOVEMBRO DE 2016	283.097,01	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000175-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF. NOVEMBRO DE 2016		267.939,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000175-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS		15.157,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000137-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF OUTUBRO/2016	19.442,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000137-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF OUTUBRO/2016		19.442,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000159-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF. OUTUBRO DE 2016	283.097,01	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000159-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF. OUTUBRO DE 2016		267.939,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000159-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS		15.157,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000502-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // Serviço DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES NOVEMBRO/2016	5.832,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000502-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		5.832,60

- ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES NOVEMBRO/2016		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000158-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF SETEMBRO DE 2016	283.097,01
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000158-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF SETEMBRO DE 2016	267.939,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000158-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	15.157,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000107-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA OUTUBRO/2016	80.037,16
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000107-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA OUTUBRO/2016	80.037,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000456-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS	300,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000456-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000236-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 05/2016	20.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000236-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 05/2016	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000852-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A JANEIRO 2016	15.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000852-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A JANEIRO 2016	15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000171-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A NOVEMBRO/2016	6.840,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000171-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A NOVEMBRO/2016	6.840,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005772-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // 01 ABERTURA DE PORTA 01 TROCA DE SEGREDO 02 CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO	100,94
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005772-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // 01 ABERTURA DE PORTA 01 TROCA DE SEGREDO 02 CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO	100,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001947-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	7.747,91
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001947-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	7.747,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001974-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	819,01
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001974-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	819,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004520-A - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MES DE JUNHO/2016	13.220,38
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004520-A - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MES DE JUNHO/2016	13.220,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001984-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	204,75
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001984-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	204,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 1632515087-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515087 - TELEFONE - TIM	282,16

3	Baixa NF Estadual N° 1632515091-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515091 - TELEFONE - TIM	243,87
3	Baixa NF Estadual N° 1632515089-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515089 - TELEFONE - TIM	220,87
3	Baixa NF Estadual N° 1604210848-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1604210848 - TELEFONE - TIM	215,09
3	Baixa NF Estadual N° 1604210846-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1604210846 - TELEFONE - TIM	208,13
3	Baixa NF Estadual N° 1632515088-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515088 - TELEFONE - TIM	192,39
3	Baixa NF Estadual N° 1604210845-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1604210845 - TELEFONE - TIM	188,29
3	Baixa NF Estadual N° 1604210849-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1604210849 - TELEFONE - TIM	173,33
3	Baixa NF Estadual N° 1604210847-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1604210847 - TELEFONE - TIM	154,56
3	Baixa NF Estadual N° 1604210850-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1604210850 - TELEFONE - TIM	116,56
3	Baixa NF Estadual N° 1632515086-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515086 - TELEFONE - TIM	106,10
3	Baixa NF Estadual N° 1632515090-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515090 - TELEFONE - TIM	101,95
3	Baixa NF Estadual N° 2403086587-A - CLARO S.A. // Ref. NF 2403086587 - Telefone	31,82
3	Baixa NF Estadual N° 2403015117-A - CLARO S.A. // Ref. NF 2403015117 - Telefone	2,84
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 1632515087-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515087 - TELEFONE - TIM	282,16
3	Baixa NF Estadual N° 1632515091-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515091 - TELEFONE - TIM	243,87
3	Baixa NF Estadual N° 1632515089-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515089 - TELEFONE - TIM	220,87
3	Baixa NF Estadual N° 1604210848-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1604210848 - TELEFONE - TIM	215,09
3	Baixa NF Estadual N° 1604210846-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1604210846 - TELEFONE - TIM	208,13
3	Baixa NF Estadual N° 1632515088-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515088 - TELEFONE - TIM	192,39
3	Baixa NF Estadual N° 1604210845-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1604210845 - TELEFONE - TIM	188,29
3	Baixa NF Estadual N° 1604210849-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1604210849 - TELEFONE - TIM	173,33
3	Baixa NF Estadual N° 1604210847-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1604210847 - TELEFONE - TIM	154,56
3	Baixa NF Estadual N° 1604210850-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1604210850 - TELEFONE - TIM	116,56
3	Baixa NF Estadual N° 1632515086-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515086 - TELEFONE - TIM	106,10
3	Baixa NF Estadual N° 1632515090-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515090 - TELEFONE - TIM	101,95
3	Baixa NF Estadual N° 2403086587-A - CLARO S.A. // Ref. NF 2403086587 - Telefone	31,82
3	Baixa NF Estadual N° 2403015117-A - CLARO S.A. // Ref. NF 2403015117 - Telefone	2,84
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 171 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 3	160.981,22
3	Baixa Liquido de Ferias N° 123 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 3	29.894,18
3	Baixa Liquido de Ferias N° 130 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: dez/2016 Períodos: 3	16.009,79
3	Baixa Liquido de Ferias N° 133 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 3	3.074,01
1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 171 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 3	160.981,22
3	Baixa Liquido de Ferias N° 123 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 3	29.894,18
3	Baixa Liquido de Ferias N° 130 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: dez/2016 Períodos: 3	16.009,79
3	Baixa Liquido de Ferias N° 133 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2016 Períodos: 3	3.074,01

Total do Dia: 10.716.912,03 10.716.912,03

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

***** 24/12/2016 *****

4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000002364 - CIA ULTRAGAZ S A	1.661,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002364 - CIA ULTRAGAZ S A		1.661,58
		-----	-----
Total do Dia:		1.661,58	1.661,58

***** 26/12/2016 *****

4.02.05.06.004	Fretes e Carretos		
3	Ref NF 0000000449 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000449 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		723,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000449 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		26,25
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000219256 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	58,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000219256 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		58,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012705 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	3.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012705 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		3.690,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012706 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012706 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000223734 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000223734 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		3.850,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000223602 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	13.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000223602 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		13.050,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	575.427,75	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		575.427,75
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000216920-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216920 - GASES HOSPITALARES	72,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		72,70
3	Baixa NF Estadual N° 0000216920-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216920 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002696-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002696 - Gás GLP	1.409,95	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		1.409,95
3	Baixa NF Estadual N° 0000002696-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002696 - Gás GLP		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002597-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002597 - Gás GLP	2.998,32	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000002597-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	108,97	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		3.107,29
3	Baixa NF Estadual N° 0000002597-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002597 - Gás GLP		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006432-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000006432 - COMBUSTIVEIS	3.619,09	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		3.619,09
3	Baixa NF Estadual N° 0000006432-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000006432 - COMBUSTIVEIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000364033-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000364033 - MEDICAMENTOS	6.925,67	
3	Baixa NF Estadual N° 0000364033-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000364033 - MEDICAMENTOS	6.925,67	
3	Baixa NF Estadual N° 0000370034-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000370034 - MEDICAMENTOS	5.722,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		6.925,67
3	Baixa NF Estadual N° 0000364033-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000364033 - MEDICAMENTOS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000364033-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000364033 - MEDICAMENTOS		6.925,67
3	Baixa NF Estadual N° 0000370034-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000370034 - MEDICAMENTOS		5.722,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000040917-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040917 - MAT HOSPITALARES	4.861,79	
3	Baixa NF Estadual N° 0000041027-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041027 - MAT HOSPITALARES	1.999,51	
3	Baixa NF Estadual N° 0000040932-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040932 - MAT HOSPITALARES	1.271,60	
3	Baixa NF Estadual N° 0000040811-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040811 - MEDICAMENTOS	949,10	
3	Baixa NF Estadual N° 0000041098-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041098 - MEDICAMENTOS	336,96	
3	Baixa NF Estadual N° 0000041097-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041097 - MEDICAMENTOS	278,61	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		4.861,79
3	Baixa NF Estadual N° 0000040917-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040917 - MAT HOSPITALARES		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041027-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041027 - MAT HOSPITALARES		1.999,51
3	Baixa NF Estadual N° 0000040932-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040932 - MAT HOSPITALARES		1.271,60
3	Baixa NF Estadual N° 0000040811-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040811 - MEDICAMENTOS		949,10
3	Baixa NF Estadual N° 0000041098-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		336,96

	EIRELI // Ref. NF 0000041098 - MEDICAMENTOS	
3	Baixa NF Estadual N° 0000041097-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	278,61
	EIRELI // Ref. NF 0000041097 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000352175-A - SUPERMED // Ref. NF 0000352175 - MAT HOSPITALARES	8.112,30
3	Baixa NF Estadual N° 0000330815-B - SUPERMED // Ref. NF 0000330815 - MEDICAMENTOS	7.384,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000338180-B - SUPERMED // Ref. NF 0000338180 - MAT HOSPITALARES	6.745,54
3	Baixa NF Estadual N° 0000330909-B - SUPERMED // Ref. NF 0000330909 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.299,34
3	Baixa NF Estadual N° 0000330809-B - SUPERMED // Ref. NF 0000330809 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.814,92
3	Baixa NF Estadual N° 0000354302-A - SUPERMED // Ref. NF 0000354302 - MAT HOSPITALARES	3.406,33
3	Baixa NF Estadual N° 0000338189-B - SUPERMED // Ref. NF 0000338189 - MAT HOSPITALARES	3.303,53
3	Baixa NF Estadual N° 0000344474-A - SUPERMED // Ref. NF 0000344474 - MAT HOSPITALARES	2.708,40
3	Baixa NF Estadual N° 0000331277-B - SUPERMED // Ref. NF 0000331277 - MEDICAMENTOS	2.583,64
3	Baixa NF Estadual N° 0000331132-B - SUPERMED // Ref. NF 0000331132 - MEDICAMENTOS	2.104,76
3	Baixa NF Estadual N° 0000340002-B - SUPERMED // Ref. NF 0000340002 - MAT HOSPITALARES	1.839,40
3	Baixa NF Estadual N° 0000351277-A - SUPERMED // Ref. NF 0000351277 - MAT HOSPITALARES	1.051,32
3	Baixa NF Estadual N° 0000351276-A - SUPERMED // Ref. NF 0000351276 - MAT HOSPITALARES	911,72
3	Baixa NF Estadual N° 0000351201-A - SUPERMED // Ref. NF 0000351201 - MAT HOSPITALARES	837,85
3	Baixa NF Estadual N° 0000351360-A - SUPERMED // Ref. NF 0000351360 - MAT HOSPITALARES	752,37
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000330815-B - SUPERMED // [HIS	516,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000351190-A - SUPERMED // Ref. NF 0000351190 - MAT HOSPITALARES	493,90
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000352175-A - SUPERMED // [HIS	454,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000338412-B - SUPERMED // Ref. NF 0000338412 - MAT HOSPITALARES	449,18
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000338180-B - SUPERMED // [HIS	404,73
3	Juros e Multa Doc N° 0000330909-B - SUPERMED // [HIS	300,94
3	Juros e Multa Doc N° 0000330809-B - SUPERMED // [HIS	267,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000351320-A - SUPERMED // Ref. NF 0000351320 - MAT HOSPITALARES	242,59
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000338189-B - SUPERMED // [HIS	198,21
3	Juros e Multa Doc N° 0000344474-A - SUPERMED // [HIS	189,58
3	Juros e Multa Doc N° 0000354302-A - SUPERMED // [HIS	183,94
3	Juros e Multa Doc N° 0000331277-B - SUPERMED // [HIS	180,85
3	Juros e Multa Doc N° 0000331132-B - SUPERMED // [HIS	147,33
3	Juros e Multa Doc N° 0000340002-B - SUPERMED // [HIS	103,00
3	Juros e Multa Doc N° 0000351277-A - SUPERMED // [HIS	60,97
3	Juros e Multa Doc N° 0000351276-A - SUPERMED // [HIS	52,87
3	Juros e Multa Doc N° 0000351201-A - SUPERMED // [HIS	48,59
3	Juros e Multa Doc N° 0000351360-A - SUPERMED // [HIS	43,63
3	Juros e Multa Doc N° 0000351190-A - SUPERMED // [HIS	28,64
3	Juros e Multa Doc N° 0000338412-B - SUPERMED // [HIS	26,95
3	Juros e Multa Doc N° 0000351320-A - SUPERMED // [HIS	14,07
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000352175-A - SUPERMED // Ref. NF 0000352175 - MAT HOSPITALARES	8.566,58
3	Baixa NF Estadual N° 0000330815-B - SUPERMED // Ref. NF 0000330815 - MEDICAMENTOS	7.901,73
3	Baixa NF Estadual N° 0000338180-B - SUPERMED // Ref. NF 0000338180 - MAT HOSPITALARES	7.150,27
3	Baixa NF Estadual N° 0000330909-B - SUPERMED // Ref. NF 0000330909 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.600,28
3	Baixa NF Estadual N° 0000330809-B - SUPERMED // Ref. NF 0000330809 -	4.081,96

MATERIAIS HOSPITALARES		
3	Baixa NF Estadual N° 0000354302-A - SUPERMED // Ref. NF 0000354302 - MAT HOSPITALARES	3.590,27
3	Baixa NF Estadual N° 0000338189-B - SUPERMED // Ref. NF 0000338189 - MAT HOSPITALARES	3.501,74
3	Baixa NF Estadual N° 0000344474-A - SUPERMED // Ref. NF 0000344474 - MAT HOSPITALARES	2.897,98
3	Baixa NF Estadual N° 0000331277-B - SUPERMED // Ref. NF 0000331277 - MEDICAMENTOS	2.764,49
3	Baixa NF Estadual N° 0000331132-B - SUPERMED // Ref. NF 0000331132 - MEDICAMENTOS	2.252,09
3	Baixa NF Estadual N° 0000340002-B - SUPERMED // Ref. NF 0000340002 - MAT HOSPITALARES	1.942,40
3	Baixa NF Estadual N° 0000351277-A - SUPERMED // Ref. NF 0000351277 - MAT HOSPITALARES	1.112,29
3	Baixa NF Estadual N° 0000351276-A - SUPERMED // Ref. NF 0000351276 - MAT HOSPITALARES	964,59
3	Baixa NF Estadual N° 0000351201-A - SUPERMED // Ref. NF 0000351201 - MAT HOSPITALARES	886,44
3	Baixa NF Estadual N° 0000351360-A - SUPERMED // Ref. NF 0000351360 - MAT HOSPITALARES	796,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000351190-A - SUPERMED // Ref. NF 0000351190 - MAT HOSPITALARES	522,54
3	Baixa NF Estadual N° 0000338412-B - SUPERMED // Ref. NF 0000338412 - MAT HOSPITALARES	476,13
3	Baixa NF Estadual N° 0000351320-A - SUPERMED // Ref. NF 0000351320 - MAT HOSPITALARES	256,66
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000210301-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210301 - MEDICAMENTOS	6.872,71
3	Baixa NF Estadual N° 0000211060-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211060 - MAT HOSPITALARES	5.597,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000212524-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212524 - MEDICAMENTOS	5.100,47
3	Baixa NF Estadual N° 0000212523-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212523 - MAT HOSPITALARES	4.873,71
3	Baixa NF Estadual N° 0000210122-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210122 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.269,70
3	Baixa NF Estadual N° 0000210390-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210390 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.920,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000213191-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000213191 - MEDICAMENTOS	1.192,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000210025-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210025 - MATERIAIS HOSPITALARES	825,25
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000210301-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	458,18
3	Juros e Multa Doc N° 0000212524-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	343,43
3	Juros e Multa Doc N° 0000211060-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	339,58
3	Juros e Multa Doc N° 0000212523-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	328,16
3	Juros e Multa Doc N° 0000210122-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	222,34
3	Juros e Multa Doc N° 0000210390-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	126,72
3	Juros e Multa Doc N° 0000213191-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	73,90
3	Juros e Multa Doc N° 0000210025-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	57,77
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000212495-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212495 - MEDICAMENTOS	55,68
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000212495-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	3,34
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000210301-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210301 - MEDICAMENTOS	7.330,89
3	Baixa NF Estadual N° 0000211060-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211060 - MAT HOSPITALARES	5.937,08
3	Baixa NF Estadual N° 0000212524-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212524 - MEDICAMENTOS	5.443,90
3	Baixa NF Estadual N° 0000212523-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212523 - MAT HOSPITALARES	5.201,87
3	Baixa NF Estadual N° 0000210122-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210122 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.492,04
3	Baixa NF Estadual N° 0000210390-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210390 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.046,72
3	Baixa NF Estadual N° 0000213191-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000213191 - MEDICAMENTOS	1.265,90
3	Baixa NF Estadual N° 0000210025-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210025 - MATERIAIS HOSPITALARES	883,02

3	Baixa NF Estadual N° 0000212495-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212495 - MEDICAMENTOS		59,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000433291-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000433291 - MEDICAMENTOS	10.774,59	
3	Baixa NF Estadual N° 0000426297-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000426297 - MEDICAMENTOS	3.289,24	
3	Baixa NF Estadual N° 0000441029-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000441029 - MEDICAMENTOS	1.740,10	
3	Baixa NF Estadual N° 0000441029-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000441029 - MEDICAMENTOS	1.740,10	
3	Baixa NF Estadual N° 0000441150-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000441150 - MEDICAMENTOS	1.581,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000433291-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	1.532,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000441816-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000441816 - MAT HOSPITALARES	711,04	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000426297-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	690,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000442538-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000442538 - MAT HOSPITALARES	568,10	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000441029-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	240,66	
3	Juros e Multa Doc N° 0000441150-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	218,68	
3	Juros e Multa Doc N° 0000441029-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	208,99	
3	Juros e Multa Doc N° 0000441816-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	98,34	
3	Juros e Multa Doc N° 0000442538-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	77,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000441815-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000441815 - MEDICAMENTOS	37,33	
3	Baixa NF Estadual N° 0000441815-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000441815 - MEDICAMENTOS	37,33	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000441815-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	5,16	
3	Juros e Multa Doc N° 0000441815-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	4,48	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000433291-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000433291 - MEDICAMENTOS	12.306,74	
3	Baixa NF Estadual N° 0000426297-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000426297 - MEDICAMENTOS	3.979,32	
3	Baixa NF Estadual N° 0000441029-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000441029 - MEDICAMENTOS	1.980,76	
3	Baixa NF Estadual N° 0000441029-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000441029 - MEDICAMENTOS	1.949,09	
3	Baixa NF Estadual N° 0000441150-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000441150 - MEDICAMENTOS	1.799,88	
3	Baixa NF Estadual N° 0000441816-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000441816 - MAT HOSPITALARES	809,38	
3	Baixa NF Estadual N° 0000442538-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000442538 - MAT HOSPITALARES	645,19	
3	Baixa NF Estadual N° 0000441815-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000441815 - MEDICAMENTOS	42,49	
3	Baixa NF Estadual N° 0000441815-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000441815 - MEDICAMENTOS	41,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000198-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000198 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.578,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000198-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000198 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.578,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005860-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005860 - MEDICAMENTOS	18.275,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005126-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	13.600,00	

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/0

	NF 0000005126 - MEDICAMENTOS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005861-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	7.800,00	
	NF 0000005861 - MEDICAMENTOS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005982-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	5.980,00	
	NF 0000005982 - MAT HOSPITALARES		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005600-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	5.557,20	
	NF 0000005600 - MEDICAMENTOS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005596-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	4.188,00	
	NF 0000005596 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000005126-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	1.252,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005518-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	1.242,00	
	NF 0000005518 - MEDICAMENTOS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005680-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	1.213,80	
	NF 0000005680 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000005860-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	974,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005597-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	960,00	
	NF 0000005597 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000005600-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	428,16	
3	Juros e Multa Doc N° 0000005861-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	415,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005890-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	330,00	
	NF 0000005890 - MAT HOSPITALARES		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000005596-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	322,81	
3	Juros e Multa Doc N° 0000005982-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	221,35	
3	Juros e Multa Doc N° 0000005518-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	101,88	
3	Juros e Multa Doc N° 0000005680-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	82,11	
3	Juros e Multa Doc N° 0000005597-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	74,04	
3	Juros e Multa Doc N° 0000005890-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	16,92	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005860-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	19.249,64	
	NF 0000005860 - MEDICAMENTOS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005126-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	14.852,65	
	NF 0000005126 - MEDICAMENTOS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005861-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	8.215,90	
	NF 0000005861 - MEDICAMENTOS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005982-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	6.201,35	
	NF 0000005982 - MAT HOSPITALARES		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005600-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	5.985,36	
	NF 0000005600 - MEDICAMENTOS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005596-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	4.510,81	
	NF 0000005596 - MEDICAMENTOS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005518-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	1.343,88	
	NF 0000005518 - MEDICAMENTOS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005680-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	1.295,91	
	NF 0000005680 - MEDICAMENTOS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005597-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	1.034,04	
	NF 0000005597 - MEDICAMENTOS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005890-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	346,92	
	NF 0000005890 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000731120-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR	12.205,78	
	E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000731120 - MATERIAL HOSPITALAR		
3	Baixa NF Estadual N° 0000710793-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR	10.845,79	
	E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000710793 - MATERIAL HOSPITALAR		
3	Baixa NF Estadual N° 0000722061-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR	9.960,21	
	E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000722061 - MATERIAL HOSPITALAR		
3	Baixa NF Estadual N° 0000741398-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR	4.038,87	
	E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000741398 - MATERIAL HOSPITALAR		
3	Baixa NF Estadual N° 0000732531-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR	166,00	
	E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000732531 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000731120-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR	12.205,78	
	E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000731120 - MATERIAL HOSPITALAR		
3	Baixa NF Estadual N° 0000710793-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR	10.845,79	
	E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000710793 - MATERIAL HOSPITALAR		
3	Baixa NF Estadual N° 0000722061-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR	9.960,21	
	E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000722061 - MATERIAL HOSPITALAR		
3	Baixa NF Estadual N° 0000741398-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR	4.038,87	
	E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000741398 - MATERIAL HOSPITALAR		

3	Baixa NF Estadual N° 0000732531-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000732531 - MATERIAL HOSPITALAR	166,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001311-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001311 - MATERIAL DE LIMPEZA	6.685,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001311-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.408,31
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001311-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001311 - MATERIAL DE LIMPEZA	8.093,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029390-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029390 - Mat Hospitalares	1.997,75
3	Baixa NF Estadual N° 0000029391-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029391 - Mat Hospitalares	1.924,61
3	Baixa NF Estadual N° 0000029551-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029551 - Mat Hospitalares	808,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029390-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029390 - Mat Hospitalares	1.997,75
3	Baixa NF Estadual N° 0000029391-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029391 - Mat Hospitalares	1.924,61
3	Baixa NF Estadual N° 0000029551-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029551 - Mat Hospitalares	808,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000121-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA NOVEMBRO/2016	80.037,16
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1220161 - MINISTERIO DA FAZENDA // ISS REFERENTE AO MÊS 12/2016 - PARCELA 01	25.712,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000067-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
3	Baixa NF Serviço N° 0000000069-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° 0000000121-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA NOVEMBRO/2016	80.037,16
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1220161 - MINISTERIO DA FAZENDA // ISS REFERENTE AO MÊS 12/2016 - PARCELA 01	25.712,80
3	Baixa NF Serviço N° 0000000069-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
3	Baixa NF Serviço N° 0000000067-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° 0000000069-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	277,39
3	Retenção PCC N° 0000000067-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° 0000001979-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A ABRIL 2016	189.691,22
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001979-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A ABRIL 2016	189.691,22
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 426 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência HMI - TERESINHA GOMES DOS SANTOS DE BRITO: dez/2016 Períodos: 3	962,97
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 426 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência HMI - TERESINHA GOMES DOS SANTOS DE BRITO: dez/2016 Períodos: 3	962,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Estadual N° 0000375232-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000375232 - MEDICAMENTOS	1.255,14	
3	Baixa NF Estadual N° 0000364017-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000364017 - MEDICAMENTOS	765,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000375232-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000375232 - MEDICAMENTOS		1.255,14
3	Baixa NF Estadual N° 0000364017-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000364017 - MEDICAMENTOS		637,59
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000364017-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS		127,69
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 636101931 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DARE N. 636101931	3.292,92	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 636101931 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DARE N. 636101931		3.292,92
		-----	-----
Total do Dia:		1.173.236,13	1.173.236,13
***** 27/12/2016 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 000002146 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002146 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002146 - 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 0000002146 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000037 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000037 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		190.983,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000037 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		11.869,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000037 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		10.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000037 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		2.158,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000038 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000038 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		190.983,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000038 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		11.869,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000038 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		10.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000038 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		2.158,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000039 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000039 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		190.983,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000039 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		11.869,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000039 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		10.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000039 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		2.158,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000040 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000040 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		190.983,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		

3	REF INSS Retido NF 0000000040 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		11.869,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000040 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		10.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000040 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		2.158,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000041 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000041 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		190.983,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000041 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		11.869,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000041 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		10.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000041 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		2.158,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000042 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000042 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		190.983,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000042 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		11.869,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000042 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		10.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000042 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		2.158,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000043 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000043 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		190.983,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000043 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		11.869,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000043 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		10.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000043 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		2.158,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000044 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000044 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		190.983,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000044 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		11.869,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000044 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		10.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000044 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		2.158,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000013832 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	6.760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013832 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		6.760,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000016118 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	14.217,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016118 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		14.217,98
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000221057 - RM HOSPITALAR LTDA	723,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000221057 - RM HOSPITALAR LTDA		723,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

3	Ref NF 0000221056 - RM HOSPITALAR LTDA	328,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000221056 - RM HOSPITALAR LTDA	328,32
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000025901 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	1.264,85
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000025901 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	1.264,85
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000021801 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	3.320,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000021801 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	3.320,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015601 - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA // Adiantamento a Fornecedor	3.708,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015601 - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA // Adiantamento a Fornecedor	3.708,40
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000005501 - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	750,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000005501 - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	750,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000020701 - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA // Adiantamento a Fornecedor	514,92
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000020701 - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA // Adiantamento a Fornecedor	514,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003173-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003173 - MATERIAL HOSPITALAR SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.653,85
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003173-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003173 - MATERIAL HOSPITALAR SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.653,85
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.048.572,41
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.048.572,41
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
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - DEZ/2016	1.000.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - DEZ/2016	1.000.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.000.102,43	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.000.102,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001975-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	3.099,82	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001975-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		3.099,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000003-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. OUTUBRO/16	8.550,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000003-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. OUTUBRO/16		8.131,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000003-A - MACARIO DE MAGALHAES NETO EIRELLI ME // [HIS		418,50
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - MARIA LUIZA JOSE DE SANTANA: dez/2016 Per: 0	1.843,51	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 172 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS HMI Competência: nov/2016 Períodos: 3	772,39	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 173 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical - SIEG HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3	478,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 276 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência HMI - WELICA DE OLIVEIRA ALVES: nov/2016 Per: 0	14,85	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRRF N° 275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - MARIA LUIZA JOSE DE SANTANA: dez/2016 Per: 0		1.843,51
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 172 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS HMI Competência: nov/2016 Períodos: 3		772,39
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 173 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical - SIEG HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 3		478,62
3	Baixa GRRF N° 276 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência HMI - WELICA DE OLIVEIRA ALVES: nov/2016 Per: 0		14,85
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 543 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RPA - ALVARO SOARES DE MELO	8.064,12	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 544 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	6.191,84	

IGH HMI // RPA - MACARIO DE MAGALHAES NETO		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 543 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RPA - ALVARO SOARES DE MELO	8.064,12
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 544 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RPA - MACARIO DE MAGALHAES NETO	6.191,84
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	2.557,80
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	1.500,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	1.125,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	390,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	2.557,80
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	1.500,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	1.125,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2016 Períodos: 20	390,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 425 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - RICHARD KENNED RODRIGUES PEREIRA: dez/2016 Períodos: 3	198,07
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 425 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência - HMI - RICHARD KENNED RODRIGUES PEREIRA: dez/2016 Períodos: 3	198,07
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 273 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - RICHARD KENNED RODRIGUES PEREIRA: dez/2016 Per: 0	28,78
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRRF N° 273 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HMI - RICHARD KENNED RODRIGUES PEREIRA: dez/2016 Per: 0	28,78

Total do Dia:		5.047.749,54 5.047.749,54
***** 28/12/2016 *****		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000122016 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	450,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Ref NF 0000122016 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	450,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000000011 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	449.433,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000011 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	449.433,27
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	Ref NF 0001205950 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	638,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001205950 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	638,70

4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000018863 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018863 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000018863 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000219413 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	29,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000219413 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		29,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000221060 - RM HOSPITALAR LTDA	8.990,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000221060 - RM HOSPITALAR LTDA		8.990,79
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000221063 - RM HOSPITALAR LTDA	4.368,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000221063 - RM HOSPITALAR LTDA		4.368,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000025001 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	347,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000025001 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor		347,90
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000021101 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor ENTRADA DE 50% E RESTANTE COM 21 DIAS. TOTAL 6320,00	3.160,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000021101 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor ENTRADA DE 50% E RESTANTE COM 21 DIAS. TOTAL 6320,00		3.160,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000008801 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	1.938,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000008801 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA // Adiantamento a Fornecedor		1.938,24
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015601 - DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME // Adiantamento a Fornecedor	1.208,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015601 - DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME // Adiantamento a Fornecedor		1.208,40
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000047675201 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME ESTEREOTAXIA NEUZA PEDROZO SERV 500,00 LIQ 476,75	476,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000047675201 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME ESTEREOTAXIA NEUZA PEDROZO SERV 500,00 LIQ 476,75		476,75
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015601 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	1.254,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015601 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor		1.254,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003880001 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor SERV 388,00 LIQ 374,42	374,42	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003880001 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor SERV 388,00 LIQ 374,42		374,42
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000020701 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	164,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000020701 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor		164,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000030000001 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // Adiantamento a Fornecedor	300,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000030000001 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // Adiantamento a Fornecedor		300,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000017601 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS // Adiantamento a Fornecedor	1.917,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000017601 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS // Adiantamento a Fornecedor		1.917,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000012901 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SEGURANÇA E VIGILANCIA ELETRONICA	43.727,68	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000012901 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SEGURANÇA E VIGILANCIA ELETRONICA		43.727,68
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CRED AUTOMAT	2.005.896,96	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REF CRED AUTOMAT		2.005.896,96
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CRED AUTOMAT	3.197.039,31	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REF CRED AUTOMAT		3.197.039,31
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - DEZ/2016	600.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - DEZ/2016		600.000,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.541.934,92	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.541.934,92
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	270,16	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		270,16
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
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	600.000,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		600.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014476-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014476 - GENEROS ALIMENTICIOS	712,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014476-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014476 - GENEROS ALIMENTICIOS		712,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004463-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004463 - ORTESE E PROTESES	1.900,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004463-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004463 - ORTESE E PROTESES		1.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000253-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000253 - MATERIAL DE LABORATORIO	4.872,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000253-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000253 - MATERIAL DE LABORATORIO		4.872,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Serviço N° 0000001062-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A JUNHO 2016	4.200,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001062-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A JUNHO 2016	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002057-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002057 - MAT HOSPITALARES	1.086,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002057-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002057 - MAT HOSPITALARES	1.086,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004726-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2016	3.619,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004726-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2016	3.442,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000004726-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	177,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002320-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002320 - MEDICAMENTOS	598,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002320-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002320 - MEDICAMENTOS	598,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000022951-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 07/2016	7.141,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000022951-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 07/2016	6.804,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000022951-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	337,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000039082-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039082 - MEDICAMENTOS	2.462,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000039082-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039082 - MEDICAMENTOS	2.462,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014507-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014507 - GENEROS ALIMENTICIOS	993,54
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014507-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014507 - GENEROS ALIMENTICIOS	993,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019619-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000019619 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI	631,92
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019619-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000019619 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI	631,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013621-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000013621 - MEDICAMENTOS	2.428,87
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013621-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000013621 - MEDICAMENTOS	2.428,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001159-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A AGOSTO 2016	4.200,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001159-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A AGOSTO 2016	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001910-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. ABR/16	121.641,14
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001910-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. ABR/16	114.826,50

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001910-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		6.814,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014542-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014542 - GENEROS ALIMENTICIOS	968,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014542-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014542 - GENEROS ALIMENTICIOS		968,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000629-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000629 - MATERIAIS DE HOSPITALAR	560,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000629-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000629 - MATERIAIS DE HOSPITALAR		560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002083-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000002083 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.847,52	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002083-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000002083 - MATERIAL DE LIMPEZA		1.847,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000289-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000000289 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.500,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000000289-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000000289 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037975-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037975 - MEDICAMENTOS	11.616,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037975-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037975 - MEDICAMENTOS		11.616,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000237-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000000237 - MATERIAL DE LABORATORIO	4.471,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000000237-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000000237 - MATERIAL DE LABORATORIO		4.471,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011594-C - 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-C - 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 Estadual N° 0000037092-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037092 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.851,71	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037092-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037092 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.851,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000003553-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. SETEMBRO/2016	469,27	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000003553-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. SETEMBRO/2016		469,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000030930-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL M6060CI NO PER.22/12 A 27/01	387,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000030930-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL M6060CI NO PER.22/12 A 27/01		387,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002073-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002073 - MAT HOSPITALARES	1.996,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002073-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002073 - MAT HOSPITALARES		1.996,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037004-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037004 - MEDICAMENTOS	8.002,67	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000037004-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		8.002,67
	Ref. NF 0000037004 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014579-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP //	1.238,86	
	Ref. NF 0000014579 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014579-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP //	1.238,86	
	Ref. NF 0000014579 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014573-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP //	1.415,30	
	Ref. NF 0000014573 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014573-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP //	1.415,30	
	Ref. NF 0000014573 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000166404-C - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	16.533,34	
	Ref. NF 0000166404 - Materiais Hospitalares		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000166404-C - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	16.533,34	
	Ref. NF 0000166404 - Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004471-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP //	1.450,00	
	Ref. NF 0000004471 - ORTESE E PROTESES		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004471-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP //	1.450,00	
	Ref. NF 0000004471 - ORTESE E PROTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° RIMOCAR 28D1 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME //	6.407,27	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° RIMOCAR 28D1 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME //	6.407,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000888-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //	919,71	
	Ref. NF 0000000888 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000888-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //	919,71	
	Ref. NF 0000000888 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037973-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	11.731,10	
	Ref. NF 0000037973 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037973-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	11.731,10	
	Ref. NF 0000037973 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005335-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME //	19.186,80	
	Ref. NF 0000005335 - MAQUINAS E EQUIPAMENTO COM RESTRIÇÃO		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005335-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME //	19.186,80	
	Ref. NF 0000005335 - MAQUINAS E EQUIPAMENTO COM RESTRIÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001505-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP //	2.394,25	
	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE MAIO/2016		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001505-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP //	2.394,25	
	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE MAIO/2016		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000090159-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	1.557,40	
	Ref. NF 0000090159 - medicamentos		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000090159-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	123,67	
	[HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000090159-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	1.681,07	
	Ref. NF 0000090159 - medicamentos		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000729-A - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME //	2.641,20	
	Ref. NF 0000000729 - Materiais de Manutenção		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000729-A - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME //	2.641,20	
	Ref. NF 0000000729 - Materiais de Manutenção		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0201621419-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE	11.235,57	

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0201621419-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 05/2016	10.705,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0201621419-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	530,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014603-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014603 - GENEROS ALIMENTICIOS	886,38
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014603-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014603 - GENEROS ALIMENTICIOS	886,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002019-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000002019 - MATERIAL DE LIMPEZA	7.689,36
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002019-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000002019 - MATERIAL DE LIMPEZA	7.689,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000011802-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/08 A 20/09	7.162,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000011802-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/08 A 20/09	7.162,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000031417-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL M6060CI NO PER.27/01 A 26/02	466,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000031417-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL M6060CI NO PER.27/01 A 26/02	466,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010535-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010535 - Materiais Hospitalares	24.510,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010535-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010535 - Materiais Hospitalares	24.510,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000030932-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	11.677,14
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000030932-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // [HIS	1.471,32
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000030932-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	13.148,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000003554-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. SETEMBRO 2016	172,39
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000003554-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. SETEMBRO 2016	172,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000920-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000920 - MATERIAL HOSPITALAR	3.958,97
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000920-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000920 - MATERIAL HOSPITALAR	3.958,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004477-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004477 - ORTESE E PROTESES	1.450,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004477-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000004477 - ORTESE E PROTESES	1.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012982-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000012982 - MEDICAMENTOS	1.308,88
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012982-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000012982 - MEDICAMENTOS	1.308,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Estadual N° 0000002405-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002405 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.742,25
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000002405-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	174,23
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002405-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002405 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.916,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000223522-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000223522 - Materiais Hospitalares	1.875,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000223522-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	60,75
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000223522-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000223522 - Materiais Hospitalares	1.935,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004909-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004909 - MAT HOSPITALARES	1.180,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004909-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004909 - MAT HOSPITALARES	1.180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012429-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000012429 - MEDICAMENTOS	6.776,57
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012429-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000012429 - MEDICAMENTOS	6.776,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014613-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014613 - GENEROS ALIMENTICIOS	853,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014613-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014613 - GENEROS ALIMENTICIOS	853,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010189-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010189 - Materiais Hospitalares	6.999,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010189-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010189 - Materiais Hospitalares	6.999,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000619-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000619 - MATERIAIS DE HOSPITALAR	18.256,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000619-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000619 - MATERIAIS DE HOSPITALAR	18.256,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003965-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003965 - MATERIAL HOSPITALAR	1.017,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003965-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003965 - MATERIAL HOSPITALAR	1.017,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000021966-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 06/2016	11.235,57
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000021966-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 06/2016	10.705,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000021966-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	530,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001077-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A JUNHO 2016	2.900,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001077-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A JUNHO 2016	2.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012853-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000012853 - MEDICAMENTOS	5.356,44
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012853-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	5.356,44

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000860-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A FEVEREIRO 2016	15.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000860-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A FEVEREIRO 2016		15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000003436-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. AGOSTO/2016	469,27	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000003436-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. AGOSTO/2016		469,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011716-C - 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-C - 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° 0000179152-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000179152 - MAT HOSPITALARES	13.102,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000179152-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000179152 - MAT HOSPITALARES		13.102,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002003-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. JUNHO/2016	121.763,06	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002003-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. JUNHO/2016		114.948,42
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002003-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		6.814,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000003437-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. JULHO 2016	172,39	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000003437-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. JULHO 2016		172,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001542-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2016	2.394,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001542-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2016		2.394,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002414-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002414 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.018,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000002414-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	301,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002414-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002414 - GENEROS ALIMENTICIOS		3.319,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000251-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 06/2016	20.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000251-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 06/2016		20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085401-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000085401 - Materiais Hospitalares	1.894,82	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000085401-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	123,67	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085401-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000085401 - Materiais Hospitalares		2.018,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001026-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS	122,26	

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001026-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS		122,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000036958-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000036958 - MATERIAL HOSPITALAR.	720,96	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000036958-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000036958 - MATERIAL HOSPITALAR.		720,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000011803-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO21/08 A 20/09	37.779,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000011803-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO21/08 A 20/09		37.779,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000223526-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000223526 - Materiais Hospitalares	3.750,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000223526-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	60,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000223526-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000223526 - Materiais Hospitalares		3.810,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001046-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001046 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	1.146,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000001046-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // [HIS	26,77	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001046-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001046 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO		1.172,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000975-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000975 - MATERIAL HOSPITALAR	1.444,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000975-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000975 - MATERIAL HOSPITALAR		1.444,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000003663-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. OUTUBRO 2016	172,39	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000003663-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. OUTUBRO 2016		172,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014623-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014623 - GENEROS ALIMENTICIOS	784,96	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014623-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014623 - GENEROS ALIMENTICIOS		784,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000031418-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL M6060CI NO PER.27/01 A 26/02	8.511,95	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000031418-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL M6060CI NO PER.27/01 A 26/02		8.511,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000068-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO/2016 VALOR DA REFEICAO REFERENTE A SETEMBRO SERA DESCONTADA NO PROXIMO MES	159.398,02	
3	Baixa NF Estadual N° 3003458029-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003458029 - PARCELAMENTO REF. MES 09/2016	56.670,48	
3	Baixa NF Estadual N° 0002692558-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002692558 - ENERGIA ELETRICA HMI 09/2016	37.441,42	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3863593630-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	2.803,09	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3861605370-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	2.566,40	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3859559060-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	1.513,44	

TELEFONE		
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 122016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TAXA ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS PROCESSO: 68381797	944,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006614-B - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // Serviços de Manutenção Patrimonial CADEIRAS	832,50
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122016-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // EDITAL HMI 5,9 X 3 LARGURA	450,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3859265260-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	333,57
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000006614-B - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // [HIS	151,19
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000068-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO/2016 VALOR DA REFEICAO REFERENTE A SETEMBRO SERA DESCONTADA NO PROXIMO MES	151.116,45
3	Baixa NF Estadual N° 3003458029-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003458029 - PARCELAMENTO REF. MES 09/2016	56.670,48
3	Baixa NF Estadual N° 0002692558-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002692558 - ENERGIA ELETRICA HMI 09/2016	37.441,42
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000068-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	8.281,57
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3863593630-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	2.803,09
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3861605370-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	2.566,40
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3859559060-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	1.513,44
3	Baixa NF Serviço N° 0000006614-B - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // Serviços de Manutenção Patrimonial CADEIRAS	983,69
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 122016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TAXA ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS PROCESSO: 68381797	944,16
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122016-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // EDITAL HMI 5,9 X 3 LARGURA	450,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3859265260-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	333,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001553-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001553 - MAT HOSPITALARES	1.036,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001553-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001553 - MAT HOSPITALARES	1.036,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000078046-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	2.912,46
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000078046-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // [HIS	168,83
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000078046-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	3.081,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003670-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003670 - Materiais de Manutenção - PAGAMENTO ANTECIPADO - ENTRADA DE 50% RESTANTE 30 DIAS	6.469,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000003453-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003453 - Materiais de Manutenção	1.020,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003709-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003709 - Materiais de Manutenção	920,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003709-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // [HIS	2,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003670-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003670 - Materiais de Manutenção - PAGAMENTO ANTECIPADO - ENTRADA DE 50% RESTANTE 30 DIAS	6.469,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000003453-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003453 - Materiais de Manutenção	1.020,00

3	Baixa NF Estadual N° 0000003709-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003709 - Materiais de Manutenção		922,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUT CTA	25,30	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUT CTA		25,30
		-----	-----
Total do Dia:		9.375.917,22	9.375.917,22
***** 29/12/2016 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000201696 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	1.021,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000201696 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME		1.021,50
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000890 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	292,17	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000890 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		292,17
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	24.621,74	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		24.621,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGOR	18,42	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGOR		18,42
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000217296-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000217296 - GASES HOSPITALARES	3.584,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000217296-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000217296 - GASES HOSPITALARES		3.584,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000217255-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000217255 - GASES HOSPITALARES	130,86	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000217255-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000217255 - GASES HOSPITALARES		130,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000217288-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000217288 - GASES HOSPITALARES	5.166,94	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000217288-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000217288 - GASES HOSPITALARES		5.166,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001300-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001300 - MEDICAMENTOS	3.052,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001300-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001300 - MEDICAMENTOS		3.052,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000782-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM ELIZABETE GUIMARAES VIAGEM 01/08 A 05/08/2016.	304,15	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000782-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM ELIZABETE GUIMARAES VIAGEM 01/08 A 05/08/2016.		304,15
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000784-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM ELIZABETE GUIMARAES VIAGEM 11/07 A 15/07/2016	258,43	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000784-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM ELIZABETE GUIMARAES VIAGEM 11/07 A 15/07/2016		258,43
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000783-A - S P DATA SERVICOS DE	629,58	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM RAFAEL ARMOND DUQUE
 ESTRADA GALEGO VIAGEM 28/06 A 07/07/2016.

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000783-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM RAFAEL ARMOND DUQUE ESTRADA GALEGO VIAGEM 28/06 A 07/07/2016.		629,58
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000838-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 09/11/2015 A 13/11/2015.	425,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000838-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 09/11/2015 A 13/11/2015.		425,33
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000785-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM JOAO CARLOS BRAGA VIAGEM 18/07 A 22/07/2016	712,87	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000785-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESA DE VIAGEM JOAO CARLOS BRAGA VIAGEM 18/07 A 22/07/2016		712,87
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000840-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO PARA SIGEVALDO SANTANA - UNIDADE HMI - PERIODO 09/11 A 11/11	279,45	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000840-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO PARA SIGEVALDO SANTANA - UNIDADE HMI - PERIODO 09/11 A 11/11		279,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000199460-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000199460 - MAT HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.844,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000199460-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	1.087,81	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000199460-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000199460 - MAT HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		9.931,81
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 636403520 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DARE N. 12602541636403520 HMI	110,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 636403520 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DARE N. 12602541636403520 HMI		110,00

		Total do Dia:	50.557,15
			50.557,15
***** 30/12/2016 *****			
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000018862 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018862 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000018862 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000060001 - EUCLIDES BERNARDES PINTO ENCADERNADORA POPYRUS - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	6,00	
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	ADIANTAMENTO NÃO PAGO EM 2015		6,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000122398-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000122398 - Aquisição Demais Ativo Fixo - Somente Baixar - Pagamento Antecipado	3.760,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000122398-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000122398 - Aquisição Demais Ativo Fixo - Somente Baixar - Pagamento Antecipado		3.760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003670-B - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003670 - Materiais de Manutenção - PAGAMENTO ANTECIPADO - ENTRADA DE 50% RESTANTE 30 DIAS	6.469,50	

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003670-B - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003670 - Materiais de Manutenção - PAGAMENTO ANTECIPADO - ENTRADA DE 50% RESTANTE 30 DIAS		6.469,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003708-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003708 - Materiais de Manutenção - PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	7.348,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003708-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003708 - Materiais de Manutenção - PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		7.348,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000142-2 - R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME // Ref. NF 0000000142 - aquisição de ativo imobilizado -	600,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000142-2 - R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME // Ref. NF 0000000142 - aquisição de ativo imobilizado -		600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004294-A - EUCLIDES BERNARDES PINTO ENCADERNADORA POPYRUS - ME // FOTOCOPIADORAS	5,88	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004294-A - EUCLIDES BERNARDES PINTO ENCADERNADORA POPYRUS - ME // FOTOCOPIADORAS		5,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000270115-A - FUJIOKA ELETRO E IMAGEM S.A // Ref. NF 0000270115 - IMOBILIZADO 2 TV LED 32 FULL HD - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.700,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000270115-A - FUJIOKA ELETRO E IMAGEM S.A // Ref. NF 0000270115 - IMOBILIZADO 2 TV LED 32 FULL HD - PAGAMENTO ANTECIPADO		2.700,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		22.443,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	22.443,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		17.199,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	17.199,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		16.603,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	16.603,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		15.903,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	15.903,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		14.152,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	14.152,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.116,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.116,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		12.072,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	12.072,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		11.671,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	11.671,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		11.220,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	11.220,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		10.627,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	10.627,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		10.185,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	10.185,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

3	004 Provisão de Férias		9.906,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	9.906,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.839,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.839,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		9.600,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	9.600,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		9.166,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	9.166,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.724,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.724,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.146,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.146,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.561,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.561,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.060,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.060,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.874,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.874,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.830,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.830,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.329,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.329,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.814,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.814,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.396,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.396,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.218,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.218,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.020,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.020,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.933,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.933,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.923,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.923,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.679,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.679,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.483,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.483,86	

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.397,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.397,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.959,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.959,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.740,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.740,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.653,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.653,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.530,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.530,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.451,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.451,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.258,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.258,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.125,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.125,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.916,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.916,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.893,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.893,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.813,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.813,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.712,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.712,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.303,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.303,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.236,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.236,05	
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		2.138,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.138,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.961,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.961,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.896,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.896,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.891,09
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	008 Provisão de 13° Salário	1.891,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.795,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.795,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.468,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.468,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.428,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.428,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.393,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.393,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.376,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.376,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.328,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.328,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.325,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.325,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.324,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.324,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.272,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.272,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.262,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.262,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.168,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.168,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.144,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.144,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.132,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.132,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.104,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.104,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.071,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.071,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.049,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.049,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.044,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.044,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.023,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.023,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		996,12

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	996,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		965,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	965,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		958,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	958,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		933,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	933,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		897,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	897,66	
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		879,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	879,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		858,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	858,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		850,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	850,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		824,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	824,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		814,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	814,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		792,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	792,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		787,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	787,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		768,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	768,11	
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		697,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	697,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		694,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	694,01	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		651,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	651,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

3	008 Provisão de 13° Salário		650,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	650,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		649,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	649,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		622,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	622,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		604,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	604,89	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		564,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	564,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		556,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	556,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		549,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	549,99	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		546,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	546,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		530,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	530,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		506,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	506,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		486,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	486,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		475,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	475,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		465,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	465,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		455,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	455,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		447,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	447,59	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		431,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	431,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		417,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	417,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		401,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	401,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		398,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	398,62	

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	397,76
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	397,76
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	394,73
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	394,73
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	393,89
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	393,89
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	374,34
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	374,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	367,24
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	367,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	362,39
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	362,39
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	358,72
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	358,72
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	351,82
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	351,82
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	333,67
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	333,67
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	316,79
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	316,79
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
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	299,20
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	299,20
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	292,28
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	292,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	286,40
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	286,40
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	282,43
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	282,43
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	276,12
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	276,12
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	275,43
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	275,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	273,53
4.02.01.01.004	Férias	

3	004 Provisão de Férias	273,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		262,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	262,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		260,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	260,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		258,67
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	258,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		250,25
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	250,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		250,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	250,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		234,59
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	234,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		233,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	233,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário		231,51
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	231,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		225,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	225,05	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		224,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	224,43	
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/13º		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário		216,98
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	216,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		215,27
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	215,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		214,42
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	214,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		203,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		203,90
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		187,80
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	187,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário		184,30
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	184,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		180,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	180,54	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário		178,89

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	178,89	
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		172,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	172,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		171,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	171,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	168,09	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		168,09
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		166,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	166,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		166,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	166,05	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		159,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	159,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		156,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	156,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	154,60	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		154,60
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		151,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	151,71	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		151,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	151,27	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		141,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	141,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		137,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	137,47	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		131,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	131,17	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		120,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	120,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		117,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	117,51	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		116,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	116,72	
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/13°		

3	009 Provisão de INSS 13° Salário		112,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	112,23	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	106,82	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		106,82
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		106,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	106,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		106,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	106,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		105,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	105,94	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		101,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	101,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		100,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	100,96	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		99,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	99,08	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		98,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	98,41	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		96,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	96,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		93,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	93,50	
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		88,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	88,33	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		87,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	87,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		85,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	85,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		83,59
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		81,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	81,90	

2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	81,47
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	81,47
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	79,68
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	79,68
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	76,66
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	76,66
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	75,60
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	75,60
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
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	70,59
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	70,59
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
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	69,92
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	69,92
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	68,28
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	68,28
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	65,98
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	65,98
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	63,31
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	63,31
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	58,14
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	58,14
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	55,52
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	55,52
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	53,97
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	53,97
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
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	52,21
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	52,21
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	52,04
4.02.01.01.003	13° Salário	

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	52,04	
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	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		50,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	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		49,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	49,31	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		49,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	49,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		46,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	46,93	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		46,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	46,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	46,65	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		46,65
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		44,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	44,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		44,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	44,49	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		43,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	43,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		42,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	42,43	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		39,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	39,61	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		38,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		38,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,02	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		37,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	37,37	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		36,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	36,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		36,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,45	
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		35,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	35,31	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		34,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	34,53	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		32,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	32,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		31,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	31,89	
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		31,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	31,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		29,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	29,38	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		29,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	29,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	28,99	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		28,99
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		28,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	28,94	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		28,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	28,14	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		27,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	27,12	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		25,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	25,02	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		23,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	23,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		22,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	22,91	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		22,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	22,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		22,03
4.02.01.01.003	13°	Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		21,88
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias	21,88	
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		21,38
4.02.01.01.003	13°	Salário		
3	009	Provisão de INSS 13° Salário	21,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		20,98
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias	20,98	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		20,69
4.02.01.01.003	13°	Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,69	
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	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°			
3	009	Provisão de INSS 13° Salário		19,62
4.02.01.01.003	13°	Salário		
3	009	Provisão de INSS 13° Salário	19,62	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias			
3	005	Provisão de PIS Férias		18,97
4.02.01.01.004	Férias			
3	005	Provisão de PIS Férias	18,97	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°			
3	009	Provisão de INSS 13° Salário		18,92
4.02.01.01.003	13°	Salário		
3	009	Provisão de INSS 13° Salário	18,92	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		17,16
4.02.01.01.003	13°	Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	17,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		16,31
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		16,31
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		15,02
4.02.01.01.003	13°	Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,02	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°			
3	009	Provisão de INSS 13° Salário		14,67
4.02.01.01.003	13°	Salário		
3	009	Provisão de INSS 13° Salário	14,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		14,44
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias	14,44	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias			
3	005	Provisão de PIS Férias		14,27
4.02.01.01.004	Férias			
3	005	Provisão de PIS Férias	14,27	

2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	13,93
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	13,93
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	13,45
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	13,45
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,28
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,28
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	13,27
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	13,27
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	13,24
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	13,24
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	12,63
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	12,63
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	12,37
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	12,37
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	11,69
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	11,69
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	11,04
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	11,04
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	10,45
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	10,23
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	10,23
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	9,97
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	9,97
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	9,58
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	9,58
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	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	8,58
4.02.01.01.003	13° Salário	

3	009 Provisão de INSS 13° Salário	8,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	8,55	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		8,55
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	8,36	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		8,36
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		8,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	8,25	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		6,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	6,94	
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	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		6,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	6,50	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		6,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	6,49	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		6,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	6,23	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		5,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	5,59	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		5,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	5,56	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		5,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	5,30	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		4,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	4,87	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		4,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	4,74	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		4,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	4,56	
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		3,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	3,99	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	3,83	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		3,83
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		3,75

4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	3,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	3,73	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		3,73
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		3,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	3,67	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	3,62	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		3,62
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		3,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	3,36	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		3,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	3,34	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		3,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	3,13	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		2,86
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		2,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	2,74	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		2,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	2,62	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,59	
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	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,14	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	2,04	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		2,04
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		1,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	1,81	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	1,68	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		1,68
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	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	1,55	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		1,55
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,37	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	1,07	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		1,07
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		0,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	0,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,67	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,67
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		0,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	0,47	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	0,47	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		0,47
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	0,31	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		0,31
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	0,08	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		0,08
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	0,04	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		0,04
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	0,01	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		0,01
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	115.715,41	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	105.287,05	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	88.552,58	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	88.485,60	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	85.953,41	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	78.568,53	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	68.910,10	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	53.707,86	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	53.669,81	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	45.342,12	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	43.106,13	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	38.268,27	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	37.209,24	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	34.647,35	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	33.775,46	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	31.590,75	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	29.178,28	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.000,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.602,82	

3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.804,29
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.963,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	17.605,74
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.557,12
3	0002 DIAS TRABALHADOS	15.040,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.712,46
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.449,65
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.125,25
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	10.819,49
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.465,40
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.135,88
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.692,55
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.689,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.315,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.243,84
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	8.993,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.954,59
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	8.947,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.928,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.346,00
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.103,88
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.959,28
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.719,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.638,29
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	7.606,75
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.600,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.475,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40
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	6.724,51
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	6.724,51
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	6.470,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	6.435,70
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	6.226,29
3	0083 HORA EXTRA 100%	6.172,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.947,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	5.860,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.765,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	5.744,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.618,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.606,55
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.564,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.561,20

4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	5.499,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.408,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.127,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.118,81
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.857,44
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.826,00
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.697,69
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	4.553,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.536,57
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	4.519,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.420,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	4.372,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.292,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.237,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.232,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.212,28
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.194,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.160,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.149,88
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.136,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.928,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.838,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.783,45
3	0102 DSR	3.698,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.679,47
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	3.672,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.650,57
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.615,90
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.583,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.518,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.471,05
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.446,51
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	3.422,85
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	3.366,89
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	3.346,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	3.169,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.163,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.160,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.147,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.095,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.081,28
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.984,87

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.875,16
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.850,00
3	0102 DSR	2.814,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.793,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.782,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.780,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.751,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.701,30
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.693,08
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.628,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.619,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.581,59
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.575,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.557,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.500,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.450,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.436,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.431,07
4.02.01.01.001	Salarios 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	2.355,65
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.352,35
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.336,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.336,88
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.336,80
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.296,85
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.259,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.254,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.248,35
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.199,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.183,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.154,82
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.146,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.145,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.142,14
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.140,40
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.092,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.082,41
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.077,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.054,33
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.044,52
4.02.01.01.005	Rescisões	

3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	2.025,66
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.997,13
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.979,78
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.979,78
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.924,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.924,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.915,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.910,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.900,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.866,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.850,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.800,34
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.778,17
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.756,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.752,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.697,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.694,05
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.692,80
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.681,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.671,16
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.669,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.649,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.649,82
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
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.649,82
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.649,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.640,59
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.610,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.594,28
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.590,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.550,69
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.520,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.520,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.520,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.512,34
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.512,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.485,01
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.484,27
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.463,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.462,18

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.458,97
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.444,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.434,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.404,09
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.398,18
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.393,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.390,30
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.390,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.378,77
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.349,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.335,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.321,43
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.315,59
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.315,59
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.315,59
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.309,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.291,91
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.289,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.279,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.272,22
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.268,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.250,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.238,72
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.237,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.228,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.226,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.216,95
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.203,94
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.187,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.157,01
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.154,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.148,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.112,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.103,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.099,89
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.076,27
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.073,60
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.065,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.054,36
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.034,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.013,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.001,08
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00

3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	974,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	973,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	966,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	962,40
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	962,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	957,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	950,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	945,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	945,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	934,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	897,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	894,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	888,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	880,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	873,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	863,61
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	860,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	835,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	832,65
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	829,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	824,92
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	824,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	824,91
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	824,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	816,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	789,38
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	788,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	788,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 ARREDONDAMENTO	779,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	778,96
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	778,93
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	765,88
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	765,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	760,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	759,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	755,44
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	751,99

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	749,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	732,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	722,65
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	705,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	705,50
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	694,14
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	692,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	676,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	674,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	665,38
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	659,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	659,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	653,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	646,79
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	636,98
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	630,04
3	0083 HORA EXTRA 100%	621,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	617,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	616,90
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	616,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	614,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	600,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	600,12
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00
3	0405 BOLSA AUXILIO MES ANTERIOR	600,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	592,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	589,45
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	588,94
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	585,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	585,47
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	584,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	570,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	556,16
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	525,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	523,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	508,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	506,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	484,65
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	484,48
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	475,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	

3	0083 HORA EXTRA 100%	450,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	440,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	418,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	417,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	413,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	409,66
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	405,65
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	401,31
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	380,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	376,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	366,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	363,87
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	359,40
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	332,50
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	329,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	315,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	313,07
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	301,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	296,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	294,78
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	284,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	284,51
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,40
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	278,20
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	278,08
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	272,33
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	269,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	268,71
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	267,11
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	266,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	265,91
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	264,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	259,10
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	256,37
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	252,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	251,07
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	250,61
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	246,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	240,89
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	239,32
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	239,32
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	239,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	238,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	234,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	233,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	232,95
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	231,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	227,50
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	226,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	224,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	224,58
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	219,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	216,40
3	0309 TRIÊNIO	215,37
3	0309 TRIÊNIO	215,37
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	214,62
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	208,56
3	0309 TRIÊNIO	208,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	202,98
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	200,47
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	199,44
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	194,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	190,91
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	190,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	190,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	180,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	178,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	176,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	175,03
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	174,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	171,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	170,74
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	164,98
3	0082 HORA EXTRA 50%	164,98
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	164,63
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	161,42

3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	160,10
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	160,09
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	158,39
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	158,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	157,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	154,62
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	153,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	141,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,03
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	138,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	138,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	137,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	137,49
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	133,76
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	131,99
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	129,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	125,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	123,07
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	118,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	114,00
3	0309 TRIÊNIO	113,76
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	110,47
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	107,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	107,49
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,31
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	106,36
3	0309 TRIÊNIO	102,66
3	0309 TRIÊNIO	100,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	95,32
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	92,09
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	89,85
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	88,00
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
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	85,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,46
3	0309 TRIÊNIO	83,42
3	0309 TRIÊNIO	83,42
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	81,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	80,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	80,46
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	79,33
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	75,57

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	75,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	74,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	73,33
3	0309 TRIÊNIO	71,79
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	70,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	70,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	69,30
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	69,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	67,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	66,21
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	64,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 ARREDONDAMENTO	63,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	60,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	58,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	55,57
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	54,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	53,75
3	0309 TRIÊNIO	50,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	49,62
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	48,37
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	48,37
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	48,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	47,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	47,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	46,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	46,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	46,50
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	44,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	44,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	43,36
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	42,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	42,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	41,71
3	0309 TRIÊNIO	41,71
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	39,58
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	37,73
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	37,61
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	37,10
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	36,50
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	36,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	35,70
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	35,21
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	35,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,10
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	27,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	27,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	26,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	24,53
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	23,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,52
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	22,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	21,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	21,29
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	21,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	20,83
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	20,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	19,15
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	18,33
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	18,25
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	18,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,56
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,58
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	15,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,82
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	14,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,75
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,16
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	13,16
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	12,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 ARREDONDAMENTO	12,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,85
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	11,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	10,62
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,67
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,66
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 ARREDONDAMENTO	7,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	6,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,92
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,58
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,87
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	

3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	5,87
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	5,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	3,70
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,63
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	111.840,40
3	017 Líquido Folha Per3	111.607,53
3	017 Líquido Folha Per3	103.574,28
3	017 Líquido Folha Per3	90.991,91
3	017 Líquido Folha Per3	90.916,14
3	017 Líquido Folha Per3	81.083,26
3	017 Líquido Folha Per3	66.321,01
3	017 Líquido Folha Per3	65.021,98
3	017 Líquido Folha Per3	62.560,35
3	017 Líquido Folha Per3	53.445,12
3	017 Líquido Folha Per3	50.572,19
3	017 Líquido Folha Per3	45.533,00
3	017 Líquido Folha Per3	44.059,26
3	017 Líquido Folha Per3	37.487,64
3	017 Líquido Folha Per3	35.523,37
3	017 Líquido Folha Per3	33.477,03
3	017 Líquido Folha Per3	29.381,49
3	017 Líquido Folha Per3	25.893,61
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	21.800,13
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	21.566,09
3	017 Líquido Folha Per3	21.100,54
3	017 Líquido Folha Per3	20.768,93
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	20.423,88
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	20.287,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	20.048,81
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	19.591,00
3	017 Líquido Folha Per3	18.729,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	18.230,27
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	17.625,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	17.163,71
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	13.564,57
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	13.375,59
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	13.025,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	12.773,25
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.453,37
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.236,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.910,04
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.834,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	9.712,11
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.433,45
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.391,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.323,77
3	0003 I.N.S.S.	9.291,06
3	0003 I.N.S.S.	8.942,70
3	0003 I.N.S.S.	8.799,97
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.775,81
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.560,58

2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.523,28
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.445,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	8.118,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.055,38
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.041,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.549,37
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.511,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.311,03
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.840,38
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.741,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.711,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.650,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.637,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.418,02
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.417,51
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.271,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.088,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.875,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.568,93
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.937,67
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.903,15
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.889,81
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.869,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.836,70
3	0003 I.N.S.S.	4.783,78
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.691,07
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.657,55
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.485,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.479,57
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.370,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.354,59
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.253,52
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.181,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.141,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.081,95
3	017 Líquido Folha Per3	3.947,39
3	017 Líquido Folha Per3	3.928,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.887,97
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3.737,70
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3.676,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0003 I.N.S.S.	3.574,99
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.565,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.497,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.438,51
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.391,13
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.267,61
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	3.223,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.188,46
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.046,54
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.972,92
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.892,28
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	2.712,55
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.707,83
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.615,07
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.610,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.608,80
3	0003 I.N.S.S.	2.582,29
3	0003 I.N.S.S.	2.530,09
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.460,25
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.452,18
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.428,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.363,05
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	2.287,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.274,49
3	0003 I.N.S.S.	2.239,50
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.138,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.039,75
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.035,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.033,84
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.973,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.887,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.872,57
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.796,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.778,56
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	1.695,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.674,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.650,09
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.540,64
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	

3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.491,16
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.476,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.462,14
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.460,78
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	1.443,61
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
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.376,14
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	1.348,19
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.332,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.313,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.268,63
3	0003 I.N.S.S.	1.241,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.238,86
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	1.220,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.208,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.207,07
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	1.168,44
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.151,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.131,98
3	0004 I.R.R.F.	1.118,62
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.104,64
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.093,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.052,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.029,38
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.000,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	970,70
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	962,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	947,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	922,36
3	0098 INSS FÉRIAS	897,39
3	0003 I.N.S.S.	881,35
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	869,80
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	824,91
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	824,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	803,14
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	779,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	760,88
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	756,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	727,45
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	0322 ADIANTAMENTO SALARIAL	719,92

4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	703,58
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	702,52
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	678,12
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	677,85
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	675,66
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	667,59
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	667,38
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	658,88
3 0004 I.R.R.F.	652,75
3 0004 I.R.R.F.	641,98
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	627,25
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	622,96
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	615,19
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	583,94
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	580,25
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	570,88
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	570,88
3 0098 INSS FÉRIAS	570,88
3 0098 INSS FÉRIAS	570,88
3 0003 I.N.S.S.	570,88
3 0003 I.N.S.S.	570,88
3 0098 INSS FÉRIAS	567,49
3 0003 I.N.S.S.	552,77
4.02.01.01.003 13° Salário	
3 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	529,12
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	525,03
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	507,92
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	494,00
4.02.01.01.003 13° Salário	
3 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	481,20
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	463,91
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	463,40
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	460,63
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	450,39
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	417,10
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	416,52
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	411,58
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	407,51
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	405,63
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	399,86
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	397,70
4.02.01.01.003 13° Salário	
3 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	395,84
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	394,65
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	384,18
3 0003 I.N.S.S.	378,56

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	371,97
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	371,31
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	342,73
3	0003 I.N.S.S.	341,46
3	0098 INSS FÉRIAS	336,87
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	334,40
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	333,68
3	0006 VALE TRANSPORTE	333,68
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	333,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	330,33
3	0098 INSS FÉRIAS	329,75
3	0098 INSS FÉRIAS	323,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	319,68
3	0004 I.R.R.F.	319,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	309,65
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	309,58
3	0098 INSS FÉRIAS	305,42
3	0098 INSS FÉRIAS	304,77
3	0098 INSS FÉRIAS	294,01
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	280,34
3	0182 FALTAS HORAS	276,02
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	264,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	248,73
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	243,92
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	243,31
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	241,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	233,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	232,48
3	0098 INSS FÉRIAS	229,31
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	225,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	213,38
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	211,26
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	210,77
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	210,31
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	203,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	203,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	202,82
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	198,07
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	197,33
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	192,95
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	188,79
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	186,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	184,10
3	0003 I.N.S.S.	179,34

4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	178,40
3	0006 VALE TRANSPORTE	174,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	174,13
3	0004 I.R.R.F.	173,33
3	0004 I.R.R.F.	171,98
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	168,68
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	166,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	166,01
3	0003 I.N.S.S.	148,48
3	0098 INSS FÉRIAS	147,47
3	0098 INSS FÉRIAS	146,03
3	0098 INSS FÉRIAS	144,47
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	137,49
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	130,00
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	126,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	123,12
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	120,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	119,66
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	119,44
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	118,75
3	0182 FALTAS HORAS	114,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	114,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	114,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	112,81
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	111,22
3	0182 FALTAS HORAS	111,22
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	106,97
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	104,08
3	0098 INSS FÉRIAS	100,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	96,48
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	92,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	90,39
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	89,00
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	88,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	87,71
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	86,20
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	86,11
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
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	81,37
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	79,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	77,08

3	0011 INSS 13° SALÁRIO	76,40
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	76,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	65,17
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	64,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	62,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	61,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	59,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	57,65
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	57,30
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	57,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	56,52
3	0137 MENSALIDADE STS	56,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	55,61
3	0233 DESCONTO DE DSR	55,61
3	0233 DESCONTO DE DSR	55,61
3	0233 DESCONTO DE DSR	52,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	50,18
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	49,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	49,38
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	48,00
3	0137 MENSALIDADE STS	48,00
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,34
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,34
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,34
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	45,54
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	45,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	45,10
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	42,53
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	41,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	38,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	37,23
3	0004 I.R.R.F.	37,02
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	36,00
3	0137 MENSALIDADE STS	36,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	35,83
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	35,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	33,50
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	31,09
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	30,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	30,21
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	29,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	27,46
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	24,00
3	0137 MENSALIDADE STS	24,00
3	0137 MENSALIDADE STS	24,00

2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		22,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		19,55
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		19,01
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	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		13,70
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	0021 ARREDONDAMENTO		12,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		12,00
3	0137 MENSALIDADE STS		12,00
3	0137 MENSALIDADE STS		12,00
3	0137 MENSALIDADE STS		12,00
3	0137 MENSALIDADE STS		12,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0011 INSS 13° SALÁRIO		11,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		11,00
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		10,62
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	3.500,00	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.500,00	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.200,00	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.200,00	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.200,00	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.200,00	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.200,00	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.200,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		2.557,80
3	019 Líquido Folha Per20		1.500,00
3	019 Líquido Folha Per20		1.125,00
3	019 Líquido Folha Per20		900,00
3	019 Líquido Folha Per20		900,00
3	019 Líquido Folha Per20		900,00
3	019 Líquido Folha Per20		900,00
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
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		300,00
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		240,00
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		240,00
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		240,00
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		240,00
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
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		60,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		18.438,85
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	18.438,85	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		16.086,74
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	16.086,74	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		15.762,75
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	15.762,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		15.650,74
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	15.650,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		15.060,32
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	15.060,32	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		12.834,54
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	12.834,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.725,98
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.725,98	
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		9.356,83
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.356,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.612,64
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.612,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.052,39
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.052,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.961,19
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.961,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.003,36
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.003,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.612,63
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.612,63	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.512,00
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.512,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.010,20
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.010,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.937,71
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.937,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.906,04
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.906,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		3.505,82
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	3.505,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.290,06
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.290,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.245,90
4.02.01.03.001	FGTS		

3	002 FGTS Folha Mensal	3.245,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.162,91
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.162,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.062,50
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.062,50	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.946,23
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.946,23	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.849,08
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.849,08	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		2.641,33
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	2.641,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		2.422,11
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	2.422,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.213,43
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.213,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		2.005,02
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	2.005,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		1.968,46
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	1.968,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.733,21
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.733,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.586,40
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.586,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.545,35
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.545,35	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.529,55
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.529,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.447,36
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.447,36	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.423,09
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.423,09	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		1.395,63
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	1.395,63	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.382,01
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.382,01	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.363,33
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.363,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		1.351,15

4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	1.351,15	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.341,22
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.341,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.261,00
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.261,00	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.254,87
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.254,87	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		1.185,74
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	1.185,74	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		1.154,29
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	1.154,29	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		1.143,44
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	1.143,44	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.136,77
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.136,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		1.064,76
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	1.064,76	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.032,03
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.032,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.021,16
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.021,16	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		992,92
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	992,92	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		975,63
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	975,63	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		925,01
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	925,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		916,63
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	916,63	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		835,16
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	835,16	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		824,96
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	824,96	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		820,97
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	820,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		813,43
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	813,43	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		

3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	806,76
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	806,76
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	774,89
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	774,89
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	736,79
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	736,79
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	731,29
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	731,29
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	670,32
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	670,32
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	660,15
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	660,15
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	614,64
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	614,64
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	608,65
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	608,65
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	587,33
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	587,33
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	577,27
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	577,27
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
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	0020 GRRF	568,69
4.02.01.03.001	FGTS	
3	0020 GRRF	568,69
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	546,23
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	546,23
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	526,66
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	526,66
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	514,68
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	514,68
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	493,78
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	493,78
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	490,18
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	490,18
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

2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	466,83
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	466,83
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	443,73
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	443,73
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	380,01
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	380,01
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	372,32
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	372,32
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	371,53
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	371,53
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	364,67
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	364,67
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
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	348,23
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	348,23
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	340,15
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	340,15
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	326,17
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	326,17
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	314,81
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	314,81
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	295,45
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	295,45
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	291,90
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	291,90
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	276,52
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	276,52
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	272,10
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	272,10
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	267,45
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	267,45
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	262,09
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	262,09
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	256,64
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	256,64
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	243,57
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	243,57
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	240,62
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	240,62
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	240,36
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	240,36
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	239,15
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	239,15
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	238,00
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	238,00
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	236,35
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	236,35
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	0020 GRRF	230,94
4.02.01.03.001	FGTS	
3	0020 GRRF	230,94
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	221,44
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	221,44
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	214,64
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	214,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	212,98
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	212,98
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	212,33
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	212,33
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	198,94
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	198,94
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	0020 GRRF	190,96
4.02.01.03.001	FGTS	
3	0020 GRRF	190,96
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	188,42
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	188,42
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	156,48
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	156,48
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	156,35
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	156,35
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	135,92

4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	135,92	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		131,47
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	131,47	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		123,27
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	123,27	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		123,11
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	123,11	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		120,60
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	120,60	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		119,53
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	119,53	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		115,29
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	115,29	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		109,33
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	109,33	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		105,54
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	105,54	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	105,10	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		105,10
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		104,86
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	104,86	
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 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		101,44
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	101,44	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		87,64
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	87,64	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		79,99
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	79,99	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		78,06
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	78,06	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		77,20
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	77,20	
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		64,10
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	64,10	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		

3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		61,21
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	61,21	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		58,42
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	58,42	
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		54,67
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	54,67	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		54,13
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	54,13	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		50,20
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	50,20	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		47,73
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	47,73	
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		40,28
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	40,28	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		33,53
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	33,53	
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		31,04
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	31,04	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		30,08
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	30,08	
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 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		30,03
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	30,03	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		28,77
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	28,77	
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	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		25,83
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	25,83	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		25,32
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	25,32	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		22,74
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	22,74	
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		21,86
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	21,86	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		19,93
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	19,93	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		19,92
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	19,92	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		19,89
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	19,89	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		16,49
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	16,49	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		15,39
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	15,39	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		15,24
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	15,24	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		11,72
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	11,72	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		11,01
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	11,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 2133 - EUCLIDES BERNARDES PINTO ENCADERNADORA POPYRUS - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	6,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 2133 - EUCLIDES BERNARDES PINTO ENCADERNADORA POPYRUS - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		6,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000222065-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000222065 - MAT HOSPITALARES * PAGAMENTO A VISTA - SOMENTE BAIXAR	1.250,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000222065-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000222065 - MAT HOSPITALARES * PAGAMENTO A VISTA - SOMENTE BAIXAR		1.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000222064-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000222064 - MAT HOSPITALARES * PAGAMENTO A VISTA - SOMENTE BAIXAR	1.250,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000222064-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000222064 - MAT HOSPITALARES * PAGAMENTO A VISTA - SOMENTE BAIXAR		1.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000216275-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	14.362,50	
	// Ref. NF 0000216275 - MAT HOSPITALARES		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000216275-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		14.362,50
	// Ref. NF 0000216275 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.539,39	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.539,39
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	517,21	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		517,21
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.403,64	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.403,64
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF RENDA BRUTA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.216,59	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDA BRUTA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.216,59
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.043,31	
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.043,31
3	REF RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47,23	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		47,23
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,70	
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		41,70
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,23	
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,23
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,51	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,51
3	REF RENDA BRUTA SOBRE APLICAÇÃO	4,53	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDA BRUTA SOBRE APLICAÇÃO		4,53
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,20	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,20
	Total do Dia:	2.711.106,41	2.711.106,41
***** 31/12/2016 *****			
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	Lançamento para ajuste de saldo, igualando a conta do Ativo.		516,90
2.01.06.01.002	Repasse de Recursos Retidos a Executar		
3	Lançamento para ajuste de saldo, igualando a conta do Ativo.	516,90	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS Patronal s/ Folha de 13° salário.		426.475,34
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS Patronal s/ Folha de 13° salário.	426.475,34	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS Patronal s/ Folha de Pagamento.		523.966,93
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS Patronal s/ Folha de Pagamento.	523.966,93	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS Patronal s/ folha de autônomos.		3.124,00
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS Patronal s/ folha de autônomos.	3.124,00	
1.02.03.04.001	(-)Depreciação de Móveis e Utensílios		
3	Depreciação Mês.		4.204,78
4.02.06.01.003	Móveis e Utensílios		
3	Depreciação Mês.	4.204,78	
1.02.03.04.002	(-)Depreciação de Máquinas e Equipamentos		
3	Depreciação mês.		22.172,61
4.02.06.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	Depreciação mês.	22.172,61	
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	Amortização mês.		179,05
4.02.06.02.002	Amortização em Software e Programas		
3	Amortização mês.	179,05	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Recuperação referente a devolução feita pela funcionário, referente pagamento de salário feito em duplicidade.	3.906,85	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Recuperação referente a devolução feita pela funcionário, referente pagamento de salário feito em duplicidade.		3.906,85
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Transferência de saldo referente adiantamento de Férias.	75.314,85	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Transferência de saldo referente adiantamento de Férias.		75.314,85
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	ISS referente notas de fundo fixo		2,40
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	ISS referente notas de fundo fixo	2,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	IR s/ Aluguel Novembro2016	66,45	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	IR s/ Aluguel Novembro2016		66,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	INSS Autônomos		2.840,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	INSS Autônomos	2.840,00	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	Estorno de provisão PIS 13° salário importado do RH .	15.343,98	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	Estorno de provisão PIS 13° salário importado do RH .		15.343,98
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês.		222.797,09
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês.	222.797,09	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		268.700,24
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	268.700,24	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Consumo de estoque mês.		7.768,14
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
3	Consumo de estoque mês.	7.768,14	
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Consumo de estoque mês.		2.990,67
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
3	Consumo de estoque mês.	2.990,67	
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		
3	Consumo de estoque mês.		1.950,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
3	Consumo de estoque mês.	1.950,00	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Consumo de estoque mês.		15.380,61
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	Consumo de estoque mês.	15.380,61	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Consumo de estoque mês.		14.813,81
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	Consumo de estoque mês.	14.813,81	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		6.989,00
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.	6.989,00	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Consumo de estoque mês.		22.754,18
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Consumo de estoque mês.	22.754,18	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.		11.612,75
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	11.612,75	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.		10.415,08

4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.	10.415,08	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo de estoque mês.		4.907,64
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Consumo de estoque mês.	4.907,64	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo de estoque mês.		1.086,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo de estoque mês.	1.086,00	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de estoque mês.		8.869,57
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de estoque mês.	8.869,57	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ajuste de lançamento contábil		7.768,14
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ajuste de lançamento contábil	7.768,14	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ajuste de lançamento contábil.		99,31
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ajuste de lançamento contábil.	99,31	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ajuste de lançamento contábil.		14.666,31
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ajuste de lançamento contábil.	14.666,31	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ajuste de lançamento contábil.		9.802,93
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ajuste de lançamento contábil.	9.802,93	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ajuste de lançamento contábil.		8.869,57
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ajuste de lançamento contábil.	8.869,57	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ajuste de lançamento contábil.		1.950,00
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		
3	Ajuste de lançamento contábil.	1.950,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	Lançamento para baixa de saldo contábil.	131.389,71	
2.01.03.03.006	Provisões de INSS s/13°		
3	Lançamento para baixa de saldo contábil.	48.472,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	Lançamento para baixa de saldo contábil.	137.540,86	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Lançamento para baixa de saldo contábil.		317.402,92
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Provisão de faturamento mês	7.300.865,00	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	Provisão de faturamento mês		7.300.865,00
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	Receita de subvenção (imobilizado)	14.171,06	
2.01.06.01.002	Repasse de Recursos Retidos a Executar		
3	Receita de subvenção (imobilizado)		14.171,06
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	316,51	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA		316,51
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	261,38	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		261,38
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,37	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12,37
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	Ajuste de saldo Receita de Subvenção.	303.508,77	
2.01.06.01.002	Repasse de Recursos Retidos a Executar		
3	Ajuste de saldo Receita de Subvenção.		276.501,03
3.01.01.01.002	Receita de Subvencao nao Monetaria		
3	Ajuste de saldo Receita de Subvenção.		27.007,74
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Transferência de saldo FGTS 13° salário	67.651,37	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

3	Transferência de saldo FGTS 13º salário	67.651,37
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Provisão Juros e multas GRRF	82,76
4.02.01.03.001	FGTS	
3	Provisão Juros e multas GRRF	82,76
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades	
3	Ajuste de lançamento empréstimos.	3.691,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ajuste de lançamento empréstimos	731.555,91
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
3	Ajuste de lançamentos empréstimos	735.247,67
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
3	Glosa	1.100.881,19
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
3	Glosa	1.100.881,19
3	Apuração de Resultado	3.069.992,45
3.01.01.01.003	Receita Ajustada	
3	Apuração de Resultado	3.069.992,45
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	Fechamento	18.926.854,40
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
3	Fechamento	18.926.854,40
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa saldo REsidual de adiantamento a fornecedores exercícios anteriores.	933.174,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa saldo REsidual de adiantamento a fornecedores exercícios anteriores.	933.174,09
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	Baixa saldo fundo de reserva	5.657.828,49
4.02.01.01.010	Fundo de Reserva - Despesa	
3	Baixa saldo fundo de reserva	5.657.828,49
3.01.01.01.003	Receita Ajustada	
3	Estorno de lançamento referente a baixa de saldo do Fundo de Reserva conforme alinhado com a Auditoria.	1.452.910,86
4.02.01.01.010	Fundo de Reserva - Despesa	
3	Estorno de lançamento referente a baixa de saldo do Fundo de Reserva conforme alinhado com a Auditoria.	1.452.910,86
2.01.03.03.002	Provisões de INSS S/Férias	
3	Baixa saldo de INSS exercícios anteriores. NO ano de 2015 esses saldos foram baixados conforme orientação da auditoria, porém nas unidades de Goiânia os saldos peraneceram, sendo baixados agora em 2016.	596.540,68
4.02.01.01.004	Férias	
3	Baixa saldo de INSS exercícios anteriores. NO ano de 2015 esses saldos foram baixados conforme orientação da auditoria, porém nas unidades de Goiânia os saldos peraneceram, sendo baixados agora em 2016.	596.540,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	Ajuste saldo Provisão de férias	47.731,85
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	Ajuste saldo Provisão de férias	131.442,42
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	Ajuste saldo Provisão de férias	16.430,31
4.02.01.01.004	Férias	
3	Ajuste de Provisão de férias	100.140,88
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa de saldo exercícios anteriores referente a IR	73.443,14
1.01.03.01.004	IRPJ a Recuperar	
3	Baixa de saldo exercícios anteriores referente a IR	35.847,61
1.01.03.02.004	IRPJ a Recuperar PF	
3	Baixa de saldo exercícios anteriores referente a IR	33.515,94
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Estorno de lançamento referente a NF 8 da Verdall contabilizada em conta errada.	429.109,02
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Estorno de lançamento referente a NF 8 da Verdall contabilizada em conta errada.	429.109,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Baixa de PCC Exercícios anteriores.	158.038,82
1.01.03.01.005	PIS, COFINS, CSLL a Recuperar	
3	Baixa PCC Exercícios anteriores.	112.785,85
1.01.03.02.003	PIS,COFINS e CSLL a Recuperar PF	
3	Baixa PCC Exercícios anteriores.	45.252,97
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa de saldo Exercícios anteriores.	212.240,14
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	

3	Baixa de saldo Exercícios anteriores.	216.548,17	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Baixa de saldo Exercícios anteriores.		428.788,31
1.01.03.02.003	PIS,COFINS e CSLL a Recuperar PF		
3	Baixa de saldo Exercícios anteriores.		120.923,30
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Baixa de saldo Exercícios anteriores.	120.923,30	
3	Baixa Impostos Exercícios anteriores		4.079,59
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.		2.755,80
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	2.755,80	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.		446.107,80
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	446.107,80	
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.		4.774,39
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
3	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	4.774,39	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	16.724,10	
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
3	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.		16.724,10
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
3	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	12.227,30	
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
3	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.		12.227,30
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	22.729,15	
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.		22.729,15
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.		25.641,45
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
3	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	25.641,45	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.		62.569,98
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	62.569,98	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.		92.356,94
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	92.356,94	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.		966.819,97
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	966.819,97	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	26.115,45	
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.		26.115,45
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	27.620,63	
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.		27.620,63
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	1.306,33	
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.		1.306,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Provisão de IR s/ folha de 13° salário.		96.663,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Provisão de IR s/ folha de 13° salário.	96.663,11	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	Correção de lançamento indevido.		103.460,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Correção de lançamento indevido.	103.460,95	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	Provisão INSS CEBAS s/ folha de pagamento Escritório e s/ folha de autônomos Outubro/2016. Ajuste de saldo INSS Cebas.		53.853,00
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	Provisão INSS CEBAS s/ folha de pagamento Escritório e s/ folha de autônomos Outubro/2016. Ajuste de saldo INSS Cebas.	53.853,00	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		

3	Ajuste de Saldo INSS Cebas s/ férias e fundo de reserva.		176.392,00
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	Ajuste de Saldo INSS Cebas s/ férias e fundo de reserva.	176.392,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		87.616.635,02
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	Apuração do Resultado do Exercício	87.616.635,02	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		321.723,51
3.01.01.01.002	Receita de Subvencao nao Monetaria		
3	Apuração do Resultado do Exercício	321.723,51	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.539.741,90
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.539.741,90	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	176.041,23	
3.01.01.09.001	Rendimentos s/Aplic. Financeiras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		176.041,23
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		176.041,23
3.01.01.09.001	Rendimentos s/Aplic. Financeiras		
3	Apuração do Resultado do Exercício	176.041,23	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.320,00
3.02.02.03.001	Doações Recebidas		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.320,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	49.830,60	
3.02.03.01.001	(-) Glosas Diversas		
3	Apuração do Resultado do Exercício		49.830,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		49.830,60
3.02.03.01.001	(-) Glosas Diversas		
3	Apuração do Resultado do Exercício	49.830,60	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.538.236,68	
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.538.236,68
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.159.849,23	
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.159.849,23
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	278.270,64	
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Apuração do Resultado do Exercício		278.270,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	72.786,86	
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
3	Apuração do Resultado do Exercício		72.786,86
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	21.262,67	
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
3	Apuração do Resultado do Exercício		21.262,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	8.922,39	
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
3	Apuração do Resultado do Exercício		8.922,39
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	205.147,96	
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		205.147,96
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	467.113,64	
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		467.113,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	61.087,35	
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
3	Apuração do Resultado do Exercício		61.087,35
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	363.826,24	
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Apuração do Resultado do Exercício		363.826,24

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	537.291,01	
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Apuração do Resultado do Exercício		537.291,01
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	213.327,42	
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Apuração do Resultado do Exercício		213.327,42
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.636,86
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.636,86	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.508.531,93	
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.508.531,93
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	722.231,70	
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Apuração do Resultado do Exercício		722.231,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.087.448,63	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.087.448,63
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	339.635,18	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		339.635,18
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	80.333,69	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		80.333,69
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	70.606,27	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		70.606,27
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	690.122,06	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		690.122,06
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	774.119,44	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		774.119,44
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	17.290,37	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		17.290,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.925,41	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		7.925,41
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	11.333,33	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		11.333,33
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	74.560,58	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		74.560,58
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	22.244,80	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		22.244,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	31.196,66	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		31.196,66
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	246.034,31	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		246.034,31
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	126.389,07	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		

3	Apuração do Resultado do Exercício		126.389,07
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	742.715,08	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		742.715,08
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	932.904,30	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		932.904,30
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	19.165,20	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		19.165,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	14.575,76	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		14.575,76
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	11.724,86	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		11.724,86
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	866.099,11	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		866.099,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	175.969,51	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		175.969,51
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	51.758,98	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		51.758,98
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	15.399,58	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		15.399,58
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	101.726,79	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		101.726,79
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	30.472,50	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		30.472,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	23.366,00	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		23.366,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	269.018,23	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		269.018,23
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	420.558,99	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		420.558,99
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	160.314,25	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		160.314,25
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	841.965,82	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		841.965,82
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	66.092,70	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		66.092,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	58.946,57	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		58.946,57
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	17.170,08	

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		17.170,08
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	151.317,18	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		151.317,18
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	34.855,93	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		34.855,93
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	12.272,06	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		12.272,06
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	55.206,58	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		55.206,58
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	25.077,79	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		25.077,79
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	200.000,00	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		200.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	169.275,95	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		169.275,95
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	325.762,71	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		325.762,71
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	445.665,84	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		445.665,84
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	383.715,50	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		383.715,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	289.903,11	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		289.903,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	29.777,69	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		29.777,69
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	566.186,90	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		566.186,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	248.251,03	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		248.251,03
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	75.661,60	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		75.661,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	471.286,83	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		471.286,83
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	89.375,94	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		89.375,94
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	126.962,03	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		126.962,03
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

3	Apuração do Resultado do Exercício	44.512,00	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		44.512,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	11.387,18	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		11.387,18
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	245,94	
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
3	Apuração do Resultado do Exercício		245,94
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.480,00	
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.480,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.505,64	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.505,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	9.283,89	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		9.283,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	19.075,04	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		19.075,04
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	18.115,02	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		18.115,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	28.850,90	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		28.850,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	18.049,17	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		18.049,17
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	21.445,79	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		21.445,79
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	20.059,99	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		20.059,99
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	93.281,47	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		93.281,47
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.379,67	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		7.379,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.472,85	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.472,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.698,94	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.698,94
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	777,29	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		777,29
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.739,59	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.739,59
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	57.524,29	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		57.524,29

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	9.339,95	
4.02.01.01.003	13° Salário		9.339,95
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	60.408,13	
4.02.01.01.003	13° Salário		60.408,13
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	31.587,99	
4.02.01.01.003	13° Salário		31.587,99
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	52.447,30	
4.02.01.01.003	13° Salário		52.447,30
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	89.017,55	
4.02.01.01.003	13° Salário		89.017,55
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	93.426,63	
4.02.01.01.003	13° Salário		93.426,63
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	31.524,17	
4.02.01.01.003	13° Salário		31.524,17
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.677,34	
4.02.01.01.003	13° Salário		7.677,34
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	19.043,17	
4.02.01.01.003	13° Salário		19.043,17
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.812,53	
4.02.01.01.003	13° Salário		4.812,53
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	16.268,45	
4.02.01.01.003	13° Salário		16.268,45
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.245,36	
4.02.01.01.003	13° Salário		4.245,36
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.361,85	
4.02.01.01.003	13° Salário		1.361,85
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	402.253,34	
4.02.01.01.003	13° Salário		402.253,34
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	38.538,91	
4.02.01.01.003	13° Salário		38.538,91
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	36.232,65	
4.02.01.01.003	13° Salário		36.232,65
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	44.835,87	
4.02.01.01.003	13° Salário		44.835,87
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.278,52	
4.02.01.01.003	13° Salário		1.278,52
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	8.709,33	
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	Apuração do Resultado do Exercício		8.709,33
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	9.186,66	
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		9.186,66
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.182,19	
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.182,19
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.234,07	
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.234,07
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.304,39	
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.304,39
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	104.580,92	
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		104.580,92
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.885,80	
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.885,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	12.654,69	
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		12.654,69
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.053,01	
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.053,01
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.243,72	
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.243,72
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	87.362,83	
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		87.362,83
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	55.556,99	
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		55.556,99
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	93.542,66	
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		93.542,66
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.812,82	
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.812,82
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.637,58	
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.637,58
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.401,78	
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.401,78
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	37.359,84	
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		37.359,84
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.926,89	
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.926,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.871,37	
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.871,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.685,04	

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.685,04
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	56.518,38	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		56.518,38
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	73.122,15	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		73.122,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	131.442,38	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		131.442,38
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	52.381,18	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		52.381,18
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.349,50	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.349,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.568,80	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.568,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.275,79	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.275,79
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	63.423,61	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		63.423,61
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	47.762,24	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		47.762,24
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	79.324,46	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		79.324,46
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	12.453,18	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		12.453,18
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	24.956,32	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		24.956,32
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.660,43	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.660,43
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	80.544,13	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		80.544,13
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	45.630,79	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		45.630,79
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	77.337,34	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		77.337,34
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	128.712,94	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		128.712,94
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	135.504,36	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		135.504,36
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

3	Apuração do Resultado do Exercício	30.300,40	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		30.300,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.268,14	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		7.268,14
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	10.113,90	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		10.113,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	26.344,20	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		26.344,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.343,83	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		7.343,83
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		380,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício	380,20	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.839,99	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.839,99
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	133.366,68	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		133.366,68
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	10.089,30	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		10.089,30
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.643,01	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		7.643,01
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.127,36	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.127,36
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	17.820,55	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		17.820,55
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.991,61	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.991,61
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.563,73	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.563,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	41.230,20	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		41.230,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	24.286,49	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		24.286,49
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	31.650,06	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		31.650,06
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	160.072,44	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		160.072,44
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.577,97	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.577,97

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.619,47	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.619,47
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.583,03	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.583,03
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	117.227,14	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		117.227,14
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.342,82	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.342,82
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.750,35	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		7.750,35
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.704,64	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.704,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	12.834,95	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		12.834,95
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	13.111,18	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		13.111,18
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.909,61	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.909,61
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.707,30	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.707,30
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	53.499,85	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		53.499,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.242,43	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.242,43
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.202,38	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.202,38
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	12.258,80	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		12.258,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	25.433,33	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		25.433,33
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	24.727,87	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		24.727,87
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.936,93	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.936,93
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.420,31	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.420,31
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	14.120,36	
4.02.01.01.005	Rescisões		

3	Apuração do Resultado do Exercício		14.120,36
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	196,09	
4.02.01.01.005	Rescisões		196,09
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.220,65	
4.02.01.01.005	Rescisões		7.220,65
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	16.338,45	
4.02.01.01.005	Rescisões		16.338,45
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.546,18	
4.02.01.01.005	Rescisões		3.546,18
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	23.257,57	
4.02.01.01.005	Rescisões		23.257,57
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	13.151,50	
4.02.01.01.005	Rescisões		13.151,50
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.124,77	
4.02.01.01.005	Rescisões		3.124,77
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	9.459,82	
4.02.01.01.005	Rescisões		9.459,82
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.661,63	
4.02.01.01.005	Rescisões		1.661,63
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.479,24	
4.02.01.01.005	Rescisões		1.479,24
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.864,04	
4.02.01.01.005	Rescisões		5.864,04
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	18.846,48	
4.02.01.01.005	Rescisões		18.846,48
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	17.102,09	
4.02.01.01.005	Rescisões		17.102,09
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.011,71	
4.02.01.01.005	Rescisões		2.011,71
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.700,29	
4.02.01.01.005	Rescisões		4.700,29
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.053,13	
4.02.01.01.005	Rescisões		5.053,13
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.264,69	
4.02.01.01.005	Rescisões		2.264,69
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	14.325,10	
4.02.01.01.005	Rescisões		14.325,10
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.240,75	

4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.240,75
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.575,88	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.575,88
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	10.598,07	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		10.598,07
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.555,87	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.555,87
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	8.970,48	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		8.970,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	30.619,82	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		30.619,82
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	8.866,67	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		8.866,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.719,11	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.719,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	35.893,76	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		35.893,76
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.984,27	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.984,27
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	8.610,40	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		8.610,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	34.651,35	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		34.651,35
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.233,33	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.233,33
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	8.000,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		8.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.552,97	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.552,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	29.633,03	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		29.633,03
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	9.450,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		9.450,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	8.000,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		8.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	226.836,41	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		226.836,41
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

3	Apuração do Resultado do Exercício	19.012,48	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		19.012,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.000,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		7.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	11.098,28	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		11.098,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.904,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.904,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	20.728,09	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		20.728,09
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	46.543,22	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		46.543,22
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.173,95	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		7.173,95
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	10.830,97	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		10.830,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.754,13	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.754,13
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	17.035,73	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		17.035,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	14.330,93	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		14.330,93
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	10.347,15	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		10.347,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	8.244,89	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		8.244,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	38.679,20	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		38.679,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	22.690,79	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		22.690,79
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	387,83	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		387,83
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	10.635,11	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		10.635,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.705,45	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.705,45
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	8.129,01	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		8.129,01

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.529,82	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.529,82
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.110,19	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.110,19
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	42.393,47	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		42.393,47
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	57.664,54	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		57.664,54
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	37.288,89	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		37.288,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.232,35	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.232,35
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.273,77	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.273,77
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	11.931,86	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		11.931,86
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	513,40	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		513,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	39.172,41	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		39.172,41
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	29.324,84	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		29.324,84
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.493,52	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.493,52
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.936,75	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.936,75
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	451,87	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		451,87
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	280.463,26	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		280.463,26
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	19.467,44	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		19.467,44
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	296,39	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		296,39
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	17.928,72	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		17.928,72
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	27.777,79	
4.02.01.01.007	Horas Extras		

3	Apuração do Resultado do Exercício		27.777,79
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	57.872,50	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		57.872,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.759,31	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.759,31
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	494,94	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		494,94
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	54.966,03	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		54.966,03
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.125,81	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.125,81
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.387,03	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.387,03
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.239,06	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.239,06
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	13.504.781,86	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	Apuração do Resultado do Exercício		13.504.781,86
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	43.638,08	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		43.638,08
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	80.034,27	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		80.034,27
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	858,48	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		858,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	28.656,50	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		28.656,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	10.046,22	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		10.046,22
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.095,16	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.095,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	158.643,99	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		158.643,99
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	64.806,83	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		64.806,83
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.490,41	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.490,41
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.253,87	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.253,87
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.853,17	

4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.853,17
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.500,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.500,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.561,46	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.561,46
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.068,11	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.068,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	50.184,15	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		50.184,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	90.244,13	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		90.244,13
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.232,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.232,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	52.485,65	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		52.485,65
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.439,80	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.439,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	104.365,21	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		104.365,21
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.468,76	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.468,76
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	30.996,39	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		30.996,39
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.225,60	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.225,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	28.305,81	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		28.305,81
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.076,16	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.076,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	96.364,03	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		96.364,03
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	65.774,81	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		65.774,81
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.752,78	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.752,78
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	653.763,29	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		653.763,29
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

3	Apuração do Resultado do Exercício	46.196,18	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		46.196,18
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	87.799,81	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		87.799,81
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	17.774,53	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		17.774,53
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	83.805,14	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		83.805,14
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.739,96	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.739,96
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	21.863,38	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		21.863,38
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	10.365,33	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		10.365,33
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.805,42	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.805,42
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.466,91	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.466,91
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.428,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.428,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.627,95	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.627,95
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.779,60	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.779,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.285,58	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.285,58
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	36.167,91	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		36.167,91
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	30.686,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		30.686,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	10.000,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		10.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	31.552,53	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		31.552,53
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	17.315,41	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		17.315,41
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	79.149,95	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		79.149,95

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	9.533,54	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		9.533,54
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.509,45	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.509,45
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	31.886,96	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		31.886,96
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.878,64	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		7.878,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.094,28	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.094,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	25,07	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício		25,07
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	67,08	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício		67,08
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	99,00	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício		99,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	373.283,47	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício		373.283,47
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	291,85	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício		291,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	83,42	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício		83,42
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	83,42	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício		83,42
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	16.832,50	
4.02.01.02.007	Fardamento		
3	Apuração do Resultado do Exercício		16.832,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	18.547,24	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		18.547,24
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	88.873,08	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		88.873,08
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.962,47	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.962,47
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.946,73	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.946,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.592,32	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		7.592,32
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.921,94	
4.02.01.03.001	FGTS		

3	Apuração do Resultado do Exercício		1.921,94
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.016,51	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.016,51
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	29.878,75	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		29.878,75
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	16.759,89	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		16.759,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.238,13	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.238,13
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	11.163,63	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		11.163,63
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.641,84	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.641,84
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.172,21	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.172,21
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	35.632,98	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		35.632,98
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	49.563,56	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		49.563,56
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	83.734,88	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		83.734,88
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	111.915,42	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		111.915,42
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.443,98	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.443,98
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.642,03	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.642,03
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.693,71	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.693,71
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.405,81	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.405,81
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	81.428,63	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		81.428,63
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.180,77	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.180,77
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	46.396,33	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		46.396,33
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.114,75	

4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.114,75
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.114,77	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.114,77
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	18.577,39	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		18.577,39
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	83.808,84	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		83.808,84
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.727,37	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.727,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.321,85	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.321,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.756,16	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.756,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	19.318,54	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		19.318,54
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.364,72	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.364,72
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.315,16	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.315,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	29.229,16	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		29.229,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	62.152,75	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		62.152,75
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	55.837,39	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		55.837,39
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	8.385,11	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		8.385,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	15.346,31	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		15.346,31
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.739,02	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.739,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	53.409,51	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		53.409,51
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.189,43	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.189,43
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	863.426,42	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		863.426,42
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

3	Apuração do Resultado do Exercício	89.558,40	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		89.558,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	51.123,55	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		51.123,55
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	30.781,68	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		30.781,68
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.790,48	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.790,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	8.356,78	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		8.356,78
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	8.031,66	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		8.031,66
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	15.101,03	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		15.101,03
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.106,54	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.106,54
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	38.399,49	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		38.399,49
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	16.625,00	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		16.625,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	333,11	
4.02.01.03.002	INSS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		333,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	25,55	
4.02.01.03.003	IRRF		
3	Apuração do Resultado do Exercício		25,55
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.960,91	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.960,91
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.723,86	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.723,86
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.072,62	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.072,62
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.949,88	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.949,88
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.081,46	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.081,46
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	534,01	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		534,01
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	898,16	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		898,16

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	233,68	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		233,68
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.249,77	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.249,77
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.137,95	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.137,95
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	327,61	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		327,61
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	96,17	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		96,17
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	190,92	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		190,92
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	104,81	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		104,81
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	75,25	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		75,25
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	691,66	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		691,66
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	161,12	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		161,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.205,85	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.205,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.119,73	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.119,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.140,69	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.140,69
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	90,33	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		90,33
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.427,57	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.427,57
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	99,35	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		99,35
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	40,12	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		40,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	240,59	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		240,59
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.587,44	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		

3	Apuração do Resultado do Exercício		4.587,44
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.181,80	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.181,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.999,30	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.999,30
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	187,22	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		187,22
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.972,75	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.972,75
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.078,67	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.078,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.212,00	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.212,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.037,15	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.037,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	436,40	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		436,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	359,11	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		359,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	301,45	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		301,45
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	110,16	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		110,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	72,05	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		72,05
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.094,20	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.094,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	288,49	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		288,49
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	79,69	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		79,69
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	64,71	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		64,71
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	94.799,99	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		94.799,99
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.479,13	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.479,13
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.768,51	

4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.768,51
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	488,42	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		488,42
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.028,12	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.028,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	985,34	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		985,34
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	122,22	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		122,22
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	422,01	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		422,01
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	480,31	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		480,31
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	509,95	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		509,95
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	120,12	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		120,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.612.085,58	
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.612.085,58
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	41.300,00	
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento		
3	Apuração do Resultado do Exercício		41.300,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		24.155,23
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	24.155,23	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.302,34
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.302,34	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		667,36
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	667,36	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.593,42
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.593,42	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.628,46
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.628,46	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		981,30
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	981,30	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		7.020,17
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.020,17	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		567,12
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	567,12	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

3	Apuração do Resultado do Exercício		7.189,80
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.189,80	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.059,26
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.059,26	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		175,98
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	175,98	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		56,37
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	56,37	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		500,52
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	500,52	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.418,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.418,20	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.747,84
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.747,84	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		16.709,98
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	16.709,98	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		861,14
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	861,14	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		667,36
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	667,36	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.714,88
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.714,88	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		9.347,79
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	9.347,79	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		77.077,92
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	77.077,92	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.368,04
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.368,04	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		8.596,94
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	8.596,94	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		7.708,99
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.708,99	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		796,74
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	796,74	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.993,93
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.993,93	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		250,26
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	250,26	

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		12.137,04
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	12.137,04	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.264,50
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.264,50	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		9.495,72
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	9.495,72	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		10.326,45
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	10.326,45	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.899,15
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.899,15	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		333,68
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	333,68	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		8.403,88
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	8.403,88	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		99,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	99,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		417,10
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	417,10	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		288,60
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	288,60	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		667,36
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	667,36	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		172,21
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	172,21	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.940,33
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.940,33	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		702,13
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	702,13	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.350,90
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.350,90	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		299,13
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	299,13	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.815,69
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.815,69	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		982,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	982,40	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		11.523,25
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		

3	Apuração do Resultado do Exercício	11.523,25	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		675,66
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	675,66	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		54,99
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	54,99	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		13.757,99
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	13.757,99	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		194,32
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	194,32	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.304,56
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.304,56	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		74.852,09
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	74.852,09	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.435,92
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.435,92	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.499,22
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.499,22	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.626,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.626,40	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.485,24
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.485,24	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		751,93
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	751,93	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		590,93
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	590,93	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		446,43
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	446,43	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		587,84
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	587,84	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.422,67
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.422,67	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.772,73
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.772,73	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.388,38
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.388,38	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		129,54
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	129,54	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		361,41

4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	361,41	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.126,27
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.126,27	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		10.405,27
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	10.405,27	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.518,97
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.518,97	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		194,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	194,80	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.134,99
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.134,99	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		225,22
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	225,22	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		12.718,78
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	12.718,78	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		43.889,59
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	43.889,59	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		210,71
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	210,71	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.827,92
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.827,92	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.044,07
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.044,07	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		79,16
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	79,16	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		39,58
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	39,58	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		325,06
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	325,06	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.507,96
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.507,96	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.345,37
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.345,37	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		86,11
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	86,11	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		11.625,90
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	11.625,90	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

3	Apuração do Resultado do Exercício		2.131,47
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.131,47	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		408,31
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	408,31	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		910,35
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	910,35	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		87,09
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	87,09	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		212,98
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	212,98	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.062,56
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.062,56	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.662,13
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.662,13	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.345,35
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.345,35	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.433,53
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.433,53	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	13.628.731,30	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		13.628.731,30
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.767.826,43	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.767.826,43
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	281.662,34	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Apuração do Resultado do Exercício		281.662,34
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	401.029,84	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Apuração do Resultado do Exercício		401.029,84
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	68.081,22	
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Apuração do Resultado do Exercício		68.081,22
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	8.696,62	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Apuração do Resultado do Exercício		8.696,62
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.741.776,59	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.741.776,59
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.811.877,77	
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.811.877,77
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.619.046,07	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.619.046,07
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.407.425,86	
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.407.425,86

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.210.901,87	
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.210.901,87
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	240.000,00	
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Apuração do Resultado do Exercício		240.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.748,95	
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	Apuração do Resultado do Exercício		7.748,95
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	700.900,02	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Apuração do Resultado do Exercício		700.900,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	63.745,14	
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		63.745,14
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	281.874,45	
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
3	Apuração do Resultado do Exercício		281.874,45
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.533,40	
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.533,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	96.000,00	
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Apuração do Resultado do Exercício		96.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	21.827,40	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Apuração do Resultado do Exercício		21.827,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	9.000,00	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		9.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	43,48	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		43,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.620,00	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.620,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	467.893,55	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		467.893,55
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	28.000,00	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		28.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	12.670,81	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		12.670,81
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	9.600,00	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		9.600,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	10.274,93	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		10.274,93
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	12.403,05	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		12.403,05
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	11.250,00	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		

3	Apuração do Resultado do Exercício		11.250,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	9.600,00	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		9.600,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	15.000,00	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		15.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.000,00	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.583,40	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.583,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.600,00	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.600,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	8.400,00	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		8.400,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.246.274,10	
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.246.274,10
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.106.978,11	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.106.978,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	29.760,00	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veículos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		29.760,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	142.478,72	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		142.478,72
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	23.016,85	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		23.016,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	30.262,58	
4.02.04.03.001	Autos de Infrações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		30.262,58
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	193.941,70	
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Apuração do Resultado do Exercício		193.941,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	73.120,15	
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Apuração do Resultado do Exercício		73.120,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	35.120,95	
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Apuração do Resultado do Exercício		35.120,95
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	299,50	
4.02.05.03.002	Eventos e Comemorações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		299,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.495,98	
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.495,98
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	105.613,82	
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Apuração do Resultado do Exercício		105.613,82
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	396,40	

4.02.05.04.001	Telefone		
3	Apuração do Resultado do Exercício		396,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	72,15	
4.02.05.04.002	Correios e Telegrafos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		72,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	52.235,16	
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
3	Apuração do Resultado do Exercício		52.235,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	800,00	
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		800,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	350,00	
4.02.05.05.003	Estacionamentos e Pedágios		
3	Apuração do Resultado do Exercício		350,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	545,09	
4.02.05.05.004	IPVA e Licenciamento		
3	Apuração do Resultado do Exercício		545,09
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	53,39	
4.02.05.06.001	Condução Urbana		
3	Apuração do Resultado do Exercício		53,39
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.822,16	
4.02.05.06.002	Copas,Lanches e Refeição		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.822,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	477,75	
4.02.05.06.003	Cópias e Reproduções		
3	Apuração do Resultado do Exercício		477,75
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	124.810,00	
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		124.810,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	13.936,58	
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
3	Apuração do Resultado do Exercício		13.936,58
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	296.455,28	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		296.455,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.054,18	
4.02.05.06.008	Contribuições Associativas		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.054,18
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	18.363,83	
4.02.05.06.009	Despesas com Unidades		
3	Apuração do Resultado do Exercício		18.363,83
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		17.881,83
4.02.05.06.009	Despesas com Unidades		
3	Apuração do Resultado do Exercício	17.881,83	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	737.525,03	
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Apuração do Resultado do Exercício		737.525,03
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	744.577,40	
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Apuração do Resultado do Exercício		744.577,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	149.035,85	
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Apuração do Resultado do Exercício		149.035,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	264.001,39	
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		264.001,39
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

