

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/12/2020 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002856 - RILA INFORMATICA LTDA	5.945,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002856 - RILA INFORMATICA LTDA		5.945,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002857 - RILA INFORMATICA LTDA	1.656,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002857 - RILA INFORMATICA LTDA		1.656,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000091 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000091 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI		14.775,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000091 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI		225,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0061672020 - BIRD SOLUTION LTDA	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0061672020 - BIRD SOLUTION LTDA		2.000,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000147 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	349,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000147 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		349,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002790801 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002790801 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		150,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000001567 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	400,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001567 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		400,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000024435 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	825,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024435 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		825,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001498 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	645,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001498 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		645,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000156358 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	138,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000156358 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		138,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003456 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	7.032,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003456 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME		7.032,48
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000088038 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000088038 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.630,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000334432 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000334432 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		18,72
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000334433 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	87,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000334433 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		87,36
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000334436 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.572,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000334436 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.572,80

4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000334438 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000334438 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		24,96
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000334439 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	37,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000334439 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		37,44
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000334543 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000334543 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		18,72
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000016940 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016940 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		350,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000016942 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016942 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		550,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000194 - CLINICA MEDICA FLAMBOYANT LTDA	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000194 - CLINICA MEDICA FLAMBOYANT LTDA		783,92
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000194 - CLINICA MEDICA FLAMBOYANT LTDA		16,08
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000024329 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.449,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024329 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		3.449,03
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000394 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	1.661,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000394 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		1.661,06
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000395 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	1.810,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000395 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		1.810,04
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000125 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	123.924,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000125 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		122.065,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000125 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		1.858,87
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000126 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000126 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		11.772,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000126 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		179,27
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
3	Ref NF 0000007125 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	306,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007125 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		299,88
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007125 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		6,12
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000393 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	1.841,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000393 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		1.841,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000397656 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.134,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000397656 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.134,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000397692 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	384,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000397692 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		384,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000061269 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	612,80	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000061269 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		612,80
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 2128106450 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	223,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2128106450 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		223,03
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000089395 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	27.315,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000089395 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		27.315,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000349775 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.376,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000349775 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		3.376,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000461686 - MEDCOMERCE	13.506,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000461686 - MEDCOMERCE		13.506,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771068 - FABIO TEIXEIRA	3.384,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771068 - FABIO TEIXEIRA		3.231,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	VLR IRRF S/DOC. 0005771068 FABIO TEIXEIRA		152,80
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771068 - NEW WAY LTDA - EPP	246,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771068 - NEW WAY LTDA - EPP		246,30
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000204732 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000204732 - BIONEXO DO BRASIL S A		3.414,91
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000058969 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	127,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000058969 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		127,85
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000059002 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.951,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000059002 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		2.951,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000058979 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	309,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000058979 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		309,37
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000340853 - AUTO ADESIVOS PARANA SA	1.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000340853 - AUTO ADESIVOS PARANA SA		1.460,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000029458 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	918,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029458 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		918,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000400953 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	95,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000400953 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		95,29
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002792150 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002792150 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		3.850,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000044055 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	812,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000044055 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		812,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000024437 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000024437 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.600,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000222092 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	923,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000222092 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA		923,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000138062 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	928,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000138062 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		928,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011271 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011271 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		4.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000641 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	28.490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000641 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		28.490,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000012690 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	25.673,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012690 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		25.673,06
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000002610 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	113,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002610 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		113,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000060079 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	13.562,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000060079 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		13.562,74
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000279 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	310,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000279 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		310,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000413793 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	9.597,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000413793 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		9.597,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000413792 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	8.442,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000413792 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		8.442,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000051832 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.777,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000051832 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		2.777,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000088037 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.231,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000088037 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.231,25
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000088018 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.506,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000088018 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.506,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000088013 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	42,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000088013 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		42,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000088027 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000088027 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.160,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000414 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000414 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		13.700,00

4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0005785305 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.136,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005785305 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.136,39
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0005785302 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.849,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005785302 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.849,56
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0005785596 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.912,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005785596 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.912,39
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0005757404 - TELEFONICA BRASIL S/A	240,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005757404 - TELEFONICA BRASIL S/A		240,09
1.02.03.03.001	Móveis e utensilios C/ Restrição		
3	Ref NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	25.480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		25.480,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000189758 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	5.793,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000189758 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI		5.793,86
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Ref NF 0000000127 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000127 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		75.769,25
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000127 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.628,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000127 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		3.761,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005593 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005593 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		800,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000001499 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	36.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001499 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA		36.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000024395 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.995,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024395 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		3.995,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000016211 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	423,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016211 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		423,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000913534 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.784,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000913534 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19.784,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009717 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	873,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009717 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		873,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010296 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.731,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010296 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		1.731,34
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000667 - MASTER COMERCIAL LTDA	21.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000667 - MASTER COMERCIAL LTDA		21.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007993 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007993 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		420,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000320440 - RM HOSPITALAR LTDA	6.823,25	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000320440 - RM HOSPITALAR LTDA		6.823,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000088019 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.773,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000088019 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		7.773,44
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000003758 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	237.726,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003758 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		197.313,34
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003758 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		26.149,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003758 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		11.886,35
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003758 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.377,27
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000350 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000350 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000004134 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004134 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.550,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001279228 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	10.797,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001279228 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		10.797,31
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001279227 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.403,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001279227 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.403,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000158493 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.776,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000158493 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.776,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000403721 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	28.675,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000403721 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		28.675,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002798605 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	495,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002798605 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		495,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000000166 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES EIRELI	18.924,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000166 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES EIRELI		18.924,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000062080 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	331,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000062080 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		331,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000090970 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	226,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000090970 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		226,92
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000001621 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	661,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001621 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		661,75
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000001609 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.078,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001609 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		1.078,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		

3	Ref NF 0000012800 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	5.612,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012800 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		5.612,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000028377 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028377 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001872 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	189,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001872 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA		189,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000414672 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000414672 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		1.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000088048 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	312,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000088048 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		312,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000088051 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	939,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000088051 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		939,50
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000052024 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	369,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000052024 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		369,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000059097 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	842,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000059097 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		842,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001454 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	416,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001454 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		416,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000138571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.335,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000138571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.335,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000402845 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	207,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000402845 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		207,63
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000402717 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000402717 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.080,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000405949 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.035,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000405949 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.035,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000092122 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.591,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000092122 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		1.591,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000156396 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	888,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000156396 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		888,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000156404 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	920,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000156404 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		920,76
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000060166 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	2.128,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000060166 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		2.128,60

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000414734 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000414734 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		700,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000004813 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	23.430,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004813 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME		23.430,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002653 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	93,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002653 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		93,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000175 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.785,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000175 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.785,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001556 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	4.860,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001556 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA		4.860,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000167 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	18.924,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000167 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI		18.924,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000045650 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	930,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000045650 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		930,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000038103 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	406,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038103 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		406,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000030917 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	6.570,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030917 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		6.570,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002600 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	2.912,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002600 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		2.912,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000164 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	11.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000164 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI		11.400,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000005235 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005235 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME		2.400,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000335066 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.305,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000335066 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		7.305,60
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000335377 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	31,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000335377 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		31,20
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000335378 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	418,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000335378 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		418,08
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000413 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000413 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000843 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	8.616,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000000843 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	8.387,68
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000843 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	228,32
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000433 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000433 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	141.840,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000433 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.160,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000051 - UROKIDS GYN S/S LTDA	30.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000051 - UROKIDS GYN S/S LTDA	29.550,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000051 - UROKIDS GYN S/S LTDA	450,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0001279226 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001279226 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.000,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000002880 - RILA INFORMATICA LTDA	9.936,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002880 - RILA INFORMATICA LTDA	9.936,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000002879 - RILA INFORMATICA LTDA	5.180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002879 - RILA INFORMATICA LTDA	5.180,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000002878 - RILA INFORMATICA LTDA	3.640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002878 - RILA INFORMATICA LTDA	3.640,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000914753 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.540,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000914753 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.540,20
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000318191 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	160,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000318191 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	160,70
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000088050 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.427,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000088050 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.427,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000088055 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	12.078,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000088055 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	12.078,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0000002505 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.864,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002505 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	32.291,45
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002505 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.572,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000059191 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	857,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000059191 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	857,11
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000138874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.605,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000138874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.605,70
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000000923 - FELIX & SANTOS LTDA ME	2.397,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000923 - FELIX & SANTOS LTDA ME	2.397,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	

3	Ref NF 0000062303 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.004,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000062303 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		1.004,85
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000606 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	272,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000606 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI		272,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000015354 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.555,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015354 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.555,36
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000915477 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.106,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000915477 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.106,40
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001668 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	3.995,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001668 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		3.995,85
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000321506 - RM HOSPITALAR LTDA	1.137,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000321506 - RM HOSPITALAR LTDA		1.137,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000028512 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028512 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		380,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000052306 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	183,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000052306 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		183,64
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000052259 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000052259 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		630,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000088069 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	201,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000088069 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		201,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000088061 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.228,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000088061 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.228,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000088062 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	125,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000088062 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		125,30
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000064230 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	71.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000064230 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA		71.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000088059 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	491,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000088059 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		491,40
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000336066 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000336066 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6,24
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000336065 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	31,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000336065 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		31,20

4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000336068 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	56,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000336068 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		56,16
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000139931 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000139931 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		800,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000049019 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.325,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000049019 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.325,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000015397 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	15.336,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015397 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		15.336,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000112 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	20.730,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000112 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		20.730,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000005818 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	830,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005818 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		830,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001596 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	14.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001596 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA		14.000,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000205 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.493,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000205 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.493,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010364 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.452,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010364 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		1.452,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000077632 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	301,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000077632 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP		301,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000047832 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	764,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047832 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		764,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000368 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	569,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000368 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		569,10
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000233 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA	4.619,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000233 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA		4.619,55
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001757 - L & A OUTSOURCING LTDA	83.954,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001757 - L & A OUTSOURCING LTDA		82.694,98
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001757 - L & A OUTSOURCING LTDA		1.259,32
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000093104 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.295,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000093104 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		3.295,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000406300 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	96,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000406300 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		96,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000406299 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.335,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000406299 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.335,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000138956 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	753,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000138956 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		753,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		

3	Ref NF 0000406353 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	535,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000406353 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	535,86
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000059201 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	13.307,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000059201 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	13.307,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000088079 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000088079 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	780,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000139538 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000139538 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	480,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0002808013 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	362,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002808013 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	362,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000019459 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	657,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019459 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	657,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000019460 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	767,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019460 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	767,65
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	
3	Ref NF 0000006280 - BIRD SOLUTION LTDA	2.005,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006280 - BIRD SOLUTION LTDA	2.005,00
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware	
3	Ref NF 0000025041 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000025041 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000023553 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	18.826,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000023553 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	18.544,47
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000023553 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	282,40
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
3	Ref NF 0000003215 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1.780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003215 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1.780,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes	
3	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 4362	10.134,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004362 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	9.982,30
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000004362 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	152,01
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
3	Ref NF 0000003213 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1.206,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003213 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1.206,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
3	Ref NF 0000003211 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	4.790,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003211 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	4.790,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000004719 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	29.043,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004719 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	29.043,20
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000002595 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Ref NF 0000002595 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		4.783,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002595 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		216,50
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122020	10.881.681,83	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122020		10.881.681,83

Total do Dia:			12.571.370,09

			12.571.370,09

***** 02/12/2020 *****

4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000001588 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	75,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001588 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		75,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000024391 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	75,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024391 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		75,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000000184 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	231.966,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000184 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		192.531,79
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000184 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		25.516,26
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000184 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		11.598,30
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000184 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		2.319,66
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000897 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	962,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000897 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		962,64
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000892 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	4.008,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000892 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		4.008,64
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000091 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	27.728,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000091 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		26.342,31
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000091 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		970,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000091 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		415,93
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000010036 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.655,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010036 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		2.655,24
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000028420 - BIRD SOLUTION LTDA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028420 - BIRD SOLUTION LTDA		350,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000407736 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	119,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000407736 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		119,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000139606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	56,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000139606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		56,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000159712 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	3.939,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000159712 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		3.939,27
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000628 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000628 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI		120,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000317 - TH COMMERCE EIRELI	8.260,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000317 - TH COMMERCE EIRELI		8.260,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000088082 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.944,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000088082 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.944,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000169 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	9.348,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000169 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	9.348,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000006379 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006379 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	960,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	384.122,70
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	384.122,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	94,08
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	94,08
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ	1.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ	1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	REF REF. PGTO NF 6626 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	3.371,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF REF. PGTO NF 6626 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	3.371,20
3	REF *TED DEVOLVIDA - REF. PGTO NF 6626 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	3.371,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	*TED DEVOLVIDA - REF. PGTO NF 6626 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	3.371,20
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.974.066,82
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.974.066,82
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.434,16
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.434,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032063-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000032063 - MEDICAMENTOS	5.280,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032063-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000032063 - MEDICAMENTOS	5.280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024284-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	261,17
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024284-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	261,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024259-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	889,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024259-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	889,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000139300-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	800,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000139300-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000246379-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 10/2020 - REF. FATURA 246379	8.692,32
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000246379-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 10/2020 - REF. FATURA 246379	8.692,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000035588-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000035588 - MEDICAMENTOS	5.382,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000035588-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000035588 - MEDICAMENTOS	5.382,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000043634-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043634 - MAT. HOSPITALARES	507,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000043634-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043634 - MAT. HOSPITALARES	507,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000234374-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000234374 - MEDICAMENTOS	6.742,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000234374-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000234374 - MEDICAMENTOS	6.742,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006577/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS REF NFS-e N° 6577	670,32
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006577/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS REF NFS-e N° 6577	670,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006741/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 09/2020 REF NFS-e N° 6741	1.587,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006741/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 09/2020 REF NFS-e N° 6741	1.587,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000124/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO 10/2020 REF NFS-e N 124	75.769,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000124/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO 10/2020 REF NFS-e N 124	75.769,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000063736-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/10/2020 A 26/11/2020 - REF. FATURA 63736	71.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000063736-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/10/2020 A 26/11/2020 - REF. FATURA 63736	71.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001581/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. NFS-E 1581	15,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001581/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. NFS-E 1581	15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001582/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. NFS-E 1582	15,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001582/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. NFS-E 1582	15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000037104-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000037104 - MEDICAMENTOS	945,35
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000037104-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000037104 - MEDICAMENTOS	945,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051533/01 - SOLVIS	840,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 10/2020 - REF NFS-e N 51533		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051533/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 10/2020 - REF NFS-e N 51533	840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008911-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.10/2020 - REF. FATURA 8911	1.540,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008911-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.10/2020 - REF. FATURA 8911	1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000037087-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000037087 - MEDICAMENTOS	302,38
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000037087-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000037087 - MEDICAMENTOS	302,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029275-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029275 - MEDICAMENTOS	1.119,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029275-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029275 - MEDICAMENTOS	1.119,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002526-C - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002526 - MAT HOSPITALAR	11.560,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002526-C - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002526 - MAT HOSPITALAR	11.560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004010/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 10/2020 - REF NFS-e N 4010	4.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004010/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 10/2020 - REF NFS-e N 4010	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009960-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009960 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.746,31
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009960-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009960 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.746,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016944/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO - PACIENTE RENATA OLIVEIRA MENDES REF NFSE N° 16944	550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016944/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO - PACIENTE RENATA OLIVEIRA MENDES REF NFSE N° 16944	524,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000016944/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS]	25,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016973/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO SOB SEDAÇÃO - PACIENTE: HEYTOR VICTOR DE CASTRO REF NFSE N° 16973	550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016973/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO SOB SEDAÇÃO - PACIENTE: HEYTOR VICTOR DE CASTRO REF NFSE N° 16973	524,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000016973/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS]	25,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057546-C - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057546 - MAT HOSPITALAR	1.053,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057546-C - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057546 - MAT HOSPITALAR	1.053,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Estadual N° 0000018475-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000018475 - MEDICAMENTOS	9.884,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018475-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000018475 - MEDICAMENTOS	9.884,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000157097-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000157097 - MEDICAMENTOS	169,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000157097-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000157097 - MEDICAMENTOS	169,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001274-C - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001274 - MAT. HOSPITALARES	1.827,16
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001274-C - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001274 - MAT. HOSPITALARES	1.827,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000063299-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/09/202 A 26/10/2020 - REF. FATURA 63299	89.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000063299-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/09/202 A 26/10/2020 - REF. FATURA 63299	89.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000411-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 411	13.700,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000411-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 411	13.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0002150357-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002150357 - MEDICAMENTOS	945,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0002150357-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002150357 - MEDICAMENTOS	945,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000045067-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045067 - MEDICAMENTOS	4.300,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000045067-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045067 - MEDICAMENTOS	4.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015263-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015263 - MAT MANUTENÇÃO	2.800,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015263-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015263 - MAT MANUTENÇÃO	2.800,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000080718/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE - REF. NFS-E 80718	300,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000080718/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE - REF. NFS-E 80718	286,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000080718/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000080717/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 10/2020 - REF. NFS-E 80717	4.943,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000080717/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 10/2020 - REF. NFS-E 80717	4.943,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003046-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000003046 - MAT HOSPITALAR	682,60

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003046-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000003046 - MAT HOSPITALAR	682,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000136741-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000136741 - MEDICAMENTOS	131,76
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000136741-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000136741 - MEDICAMENTOS	131,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000136754-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000136754 - MEDICAMENTOS	15.076,96
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000136754-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000136754 - MEDICAMENTOS	15.076,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001364127-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001364127 - MEDICAMENTOS	1.408,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001364127-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001364127 - MEDICAMENTOS	1.408,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003258-A - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003258 - MAT LIMPEZA	6.200,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000048452-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048452 - MAT HOSPITALAR	3.512,70
3	Baixa NF Estadual N° 0000042509-A - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042509 - MEDICAMENTOS	598,50
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003371-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - PAULO BITTENCOURT	105,05
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003258-A - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA // [HIS	74,40
3	Juros e Multa Doc N° 0000048452-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // [HIS	73,76
3	Juros e Multa Doc N° 0000042509-A - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	39,27
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000048452-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048452 - MAT HOSPITALAR	3.586,46
3	Baixa NF Estadual N° 0000003258-A - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003258 - MAT LIMPEZA	3.174,40
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000003258-A - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA // [HIS	3.100,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042509-A - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042509 - MEDICAMENTOS	637,77
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003371-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - PAULO BITTENCOURT	105,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029012-A - SUPERMED // Ref. NF 0000029012 - MAT. HOSPITALARES	3.443,46
3	Baixa NF Estadual N° 0000356464-A - SUPERMED // Ref. NF 0000356464 - MAT. HOSPITALARES	2.871,06
3	Baixa NF Estadual N° 0000356659-A - SUPERMED // Ref. NF 0000356659 - MEDICAMENTOS	2.640,21
3	Baixa NF Estadual N° 0000356659-B - SUPERMED // Ref. NF 0000356659 - MEDICAMENTOS	2.640,20
3	Baixa NF Estadual N° 0000361175-A - SUPERMED // Ref. NF 0000361175 - MEDICAMENTOS	1.624,86
3	Baixa NF Estadual N° 0000356474-A - SUPERMED // Ref. NF 0000356474 - MAT. HOSPITALARES	956,77
3	Baixa NF Estadual N° 0000356502-A - SUPERMED // Ref. NF 0000356502 - MAT. HOSPITALARES	894,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029012-A - SUPERMED // Ref. NF 0000029012 - MAT. HOSPITALARES	3.443,46
3	Baixa NF Estadual N° 0000356464-A - SUPERMED // Ref. NF 0000356464 - MAT. HOSPITALARES	2.871,06
3	Baixa NF Estadual N° 0000356659-A - SUPERMED // Ref. NF 0000356659 - MEDICAMENTOS	2.640,21
3	Baixa NF Estadual N° 0000356659-B - SUPERMED // Ref. NF 0000356659 - MEDICAMENTOS	2.640,20

3	Baixa NF Estadual N° 0000361175-A - SUPERMED // Ref. NF 0000361175 - MEDICAMENTOS		1.624,86
3	Baixa NF Estadual N° 0000356474-A - SUPERMED // Ref. NF 0000356474 - MAT. HOSPITALARES		956,77
3	Baixa NF Estadual N° 0000356502-A - SUPERMED // Ref. NF 0000356502 - MAT. HOSPITALARES		894,25
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003407-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS COM A UNIDADE - FUNDO FIXO - HMI	1.500,00	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003407-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS COM A UNIDADE - FUNDO FIXO - HMI		1.500,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003407-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS COM A UNIDADE - FUNDO FIXO - HMI	115,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003407-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS COM A UNIDADE - FUNDO FIXO - HMI		115,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003388-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - TIAGO FARIAS DE SOUZA	635,73	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003388-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - TIAGO FARIAS DE SOUZA		600,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003388-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - TIAGO FARIAS DE SOUZA		35,73
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Líquido de Folha N° 3807 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2020 Períodos: 3	1.844.611,60	
3	Baixa Líquido de Folha N° 3806 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: nov/2020 Períodos: 3	128.021,06	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Folha N° 3807 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2020 Períodos: 3		1.844.611,60
3	Baixa Líquido de Folha N° 3806 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: nov/2020 Períodos: 3		128.021,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201233/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 20201233	10.474,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201233/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 20201233		10.474,10
		-----	-----
		Total do Dia:	5.021.954,58 5.021.954,58
***** 03/12/2020 *****			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000030171 - MALHAS BRASIL LTDA	4.792,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030171 - MALHAS BRASIL LTDA		4.792,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002514 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002514 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002514 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000020829 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	137,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020829 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		137,27
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000014654 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.468,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014654 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		2.468,43
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000031 - LUIZ ANTONIO TONIN	1.294,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000031 - LUIZ ANTONIO TONIN		1.268,16
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000031 - LUIZ ANTONIO TONIN		25,88
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000257 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	3.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000000257 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		3.540,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000224 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	7.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000224 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		7.500,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001041 - GERAÇÃO ENERGIA	7.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001041 - GERAÇÃO ENERGIA		7.500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000016655 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	8.365,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016655 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		8.240,32
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000016655 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		125,49
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000052280 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000052280 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000088084 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	297,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000088084 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		297,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000088088 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.175,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000088088 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.175,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000088087 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	113,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000088087 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		113,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000088089 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	401,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000088089 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		401,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000170 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	17.442,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000170 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI		17.442,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000052549 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.882,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000052549 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		1.882,31
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	979.165,28	
1.01.01.05.055	Aplicação Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		979.165,28
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARV SERV TED STR PAGFOR	84,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARV SERV TED STR PAGFOR		84,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,90
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - NOV 2020	30.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - NOV 2020		30.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	44.329,56	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		44.329,56
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	19,70	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		19,70
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
3	REF PGTO RESCISÃO MNSL - ISABELA ABIJAUDE DOS SANTOS - ARQUIVO ENVIADO INCORRETO	8.271,70	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF PGTO RESCISÃO MNSL - ISABELA ABIJAUDE DOS SANTOS - ARQUIVO ENVIADO INCORRETO		8.271,70
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
3	REF PGTO FGTS RESC UPA CABULA - ISABELA ABIJUDE DOS SANTOS BELLO	2.132,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF PGTO FGTS RESC UPA CABULA - ISABELA ABIJUDE DOS SANTOS BELLO		2.132,24
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
3	REF PGTO RESCISÃO MNSL - ANA MARCIA LACERDA DOS SANTOS - ARQUIVO ENVIADO PELO CPG INCORRETO	3.755,07	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF PGTO RESCISÃO MNSL - ANA MARCIA LACERDA DOS SANTOS - ARQUIVO ENVIADO PELO CPG INCORRETO		3.755,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000259/01 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA REF NFS-e n° 259	965,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000259/01 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA REF NFS-e n° 259		965,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000086/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA ADEQUAÇÃO DAS AREAS DA UTI NEO REF NFS-e N 86	4.244,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000086/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA ADEQUAÇÃO DAS AREAS DA UTI NEO REF NFS-e N 86		4.244,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000224/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA - PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020 - REF. NFS-E 224	48.950,31	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000224/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA - PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020 - REF. NFS-E 224		46.378,34
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000224/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS		2.571,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000331832-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000331832 - GASES HOSPITALARES	99,84	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000331832-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	13,93	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000331832-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000331832 - GASES HOSPITALARES		113,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006626/01 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO REF NF 6626	3.371,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006626/01 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO REF NF 6626		3.371,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000527/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - 01 PACIENTES - REF. NFS-E 527	490,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000527/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - 01 PACIENTES - REF. NFS-E 527		490,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS "AS BULLIT" REF NFS-e N 85	5.062,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS "AS BULLIT" REF NFS-e N 85		5.062,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018428-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000018428 - MAT HOSPITALAR	680,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018428-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000018428 - MAT HOSPITALAR		680,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018429-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000018429 - MEDICAMENTOS	889,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018429-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000018429 - MEDICAMENTOS		805,06
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000018429-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // [HIS		84,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002856-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002856 - MAT. HOSPITALARES	5.945,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002856-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002856 - MAT. HOSPITALARES		5.945,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000319880-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319880 - MEDICAMENTOS	6.000,97	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000319880-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319880 - MEDICAMENTOS		6.000,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000319879-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319879 - MEDICAMENTOS	1.208,02	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000319879-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319879 - MEDICAMENTOS		1.208,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000045204-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045204 - MEDICAMENTOS	7.420,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000045204-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045204 - MEDICAMENTOS		7.420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000912155-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000912155 - MEDICAMENTOS	19.998,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000912155-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000912155 - MEDICAMENTOS		19.998,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002857-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002857 - MAT. HOSPITALARES	1.656,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002857-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002857 - MAT. HOSPITALARES		1.656,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046185/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIA EM PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA - REF. NFS-E 46185	300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046185/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIA EM PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA - REF. NFS-E 46185		286,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000046185/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS		13,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008445/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8445	5.665,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008445/01 - APIJA		5.665,74

PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8445		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008447/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8447	1.602,45
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008447/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8447	1.602,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008448/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8448	6.408,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008448/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8448	6.408,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002651/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2651	67.226,81
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002651/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2651	67.226,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000223/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER REF NFS-e N 223	7.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000223/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER REF NFS-e N 223	7.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036416/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 36416	950,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036416/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 36416	950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030616-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 10/2020 - REF. FATURA 30616	10.399,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030616-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 10/2020 - REF. FATURA 30616	10.399,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000014-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000014 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 1ª QUINZENA 11/2020	260.262,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000014-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000014 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 1ª QUINZENA 11/2020	260.262,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006604/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6604	1.425,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006604/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6604	1.425,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001178/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 1178	18.413,98
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001178/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 1178	18.413,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 10/2020 REF NFS-e N 53	18.823,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 10/2020 REF NFS-e N 53	18.823,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012456/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 12456	179,55
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012456/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 12456	179,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000520/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 03 PACIENTES - REF. NFS-E 520	1.470,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000520/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 03 PACIENTES - REF. NFS-E 520	1.470,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000517/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 02 PACIENTES - REF. NFS-E 517	980,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000517/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 02 PACIENTES - REF. NFS-E 517	980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000526/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 01 PACIENTES - REF. NFS-E 526	490,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000526/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 01 PACIENTES - REF. NFS-E 526	490,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRF SEFIP N° 1115 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2020	279.410,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	Baixa GPS Folha N° 782 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2020	144.231,09
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRF SEFIP N° 1115 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2020	279.410,48
3	Baixa GPS Folha N° 782 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2020	144.231,09
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 4461 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	7.395,28
3	Baixa GRRF N° 4459 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	6.547,64
3	Baixa GRRF N° 4463 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	2.213,51
3	Baixa GRRF N° 4435 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	339,15
3	Baixa GRRF N° 4447 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	274,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 4461 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	7.395,28
3	Baixa GRRF N° 4459 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	6.547,64
3	Baixa GRRF N° 4463 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	2.213,51
3	Baixa GRRF N° 4435 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	339,15
3	Baixa GRRF N° 4447 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	274,60
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003406-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - SIGEVALDO	106,71

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 000003406-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - SIGEVALDO		106,71
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9850 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	23.672,64	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9848 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	14.206,57	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9849 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	13.592,41	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9843 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.724,95	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2734 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias CLEIDIMAR GOMES - Competência: dez/2020 Períodos:	2.554,35	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9842 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.295,53	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	1.912,19	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9844 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	324,45	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9850 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	23.672,64	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9848 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	14.206,57	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9849 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	13.592,41	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9843 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.724,95	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2734 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias CLEIDIMAR GOMES - Competência: dez/2020 Períodos:	2.554,35	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9842 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.295,53	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	1.912,19	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9844 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	324,45	
		-----	-----
Total do Dia:		2.141.907,98	2.141.907,98
***** 04/12/2020 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 000003420 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	583,26	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 000003420 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		583,26
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 000000019 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000019 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000019 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		300,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000200 - CLINICA MEDICA FLAMBOYANT LTDA	1.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000200 - CLINICA MEDICA FLAMBOYANT LTDA		1.567,84
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000200 - CLINICA MEDICA FLAMBOYANT LTDA		32,16
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0004794930 - ALELO S.A.	35.386,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0004794930 - ALELO S.A.		35.386,58
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0015084968 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.089,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0015084968 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.089,49
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0015086182 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.117,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0015086182 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.117,90
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001303 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000001303 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		12.000,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000018169 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	5.813,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018169 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		5.726,12
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000018169 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		87,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000625 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	21.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000625 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		20.377,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000625 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		750,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000625 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		321,75
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000239 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	11.475,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000239 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		11.475,94
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000010926 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	72.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010926 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		67.974,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000010926 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		3.635,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000010926 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.090,50
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001217 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	19.249,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001217 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA		18.419,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001217 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA		829,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000375 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	284,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000375 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		284,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000105495 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000105495 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		8.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010380 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	546,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010380 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		546,48
		-----	-----
Total do Dia:		212.096,92	212.096,92
***** 06/12/2020 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000054 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000054 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		18.823,25
		-----	-----
Total do Dia:		18.823,25	18.823,25
***** 07/12/2020 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000016941 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016941 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		350,00
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000003423 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	401,46	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003423 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		401,46
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000000107 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187	417,50	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000107 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187		417,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000005583 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	400.696,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005583 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		380.662,05
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005583 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		14.024,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000005583 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		6.010,45
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000017143 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017143 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		350,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000003374 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	170.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003374 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		160.741,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003374 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		5.950,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003374 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	49.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		47.310,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.743,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		747,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000232 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	56.471,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000232 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		53.648,26
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000232 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.976,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000232 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		847,08
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000233 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000233 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		17.882,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000233 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000233 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000234 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	240.621,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000234 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		228.590,77
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000234 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		8.421,76
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000234 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		3.609,32
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000235 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	45.334,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000235 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		43.067,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

3	REF ISS Retido NF 0000000235 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.586,69
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000235 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		680,02
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000008532 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.874,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008532 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.874,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000008533 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.096,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008533 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.096,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000008534 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.408,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008534 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.408,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000008535 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.602,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008535 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.602,45	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000121 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000121 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	2.200,00	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001738 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	6.264,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001738 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	6.264,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	169.404,85	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	169.404,85	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1147884201651 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL ID N° 08148000000275440 REF. PROCESSO N° 00114788420165180012 - LIDIA PATRICIA ALVES	169.404,85	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1147884201651 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL ID N° 08148000000275440 REF. PROCESSO N° 00114788420165180012 - LIDIA PATRICIA ALVES	169.404,85	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	VALOR REFERENTE A FOLHA DEZ/2020	3.060.033,31	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	2.313.848,90	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
3	VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DEZ/2020	99.580,97	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	TOTAL REFERENTE A FOLHA E ENERGIA.	3.159.614,28	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	2.313.848,90	
		-----	-----
		Total do Dia:	6.820.984,91 6.820.984,91
***** 08/12/2020 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000016074 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016074 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1.140,00	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000016074 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	42,00	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000016074 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	18,00	

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 0337700

LTDA		
4.02.05.03.003	Publicações	
3	Ref NF 0008122020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	848,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0008122020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	848,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000003119 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.489,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003119 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.259,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000003119 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	229,78
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000002564 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI	536,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002564 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI	525,28
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002564 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI	10,72
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000075520 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000075520 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000009575 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	578,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009575 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	564,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000009575 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	13,47
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000001746 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	6.211,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001746 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	6.211,65
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000001747 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.070,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001747 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.070,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000001751 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.781,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001751 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.781,80

Total do Dia:		26.337,45

		26.337,45
***** 09/12/2020 *****		
4.02.05.07.002	Água e Esgoto	
3	Ref NF 3000423413 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	45.486,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 3000423413 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	45.486,45
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	
3	Ref NF 0000030944 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	8.455,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000030944 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	8.455,55
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia	
3	Ref NF 0000002511 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	52.817,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002511 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	52.817,60
4.02.06.02.001	Cessão de Direito de Uso de Software	
3	LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 11/2020 - REF. NFS-E 82202	4.943,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000082202 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,50
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000082203 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000082203 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	494.242,12
1.01.01.05.055	Aplicação Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	494.242,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	

3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	107,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	107,52
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	811,45
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	811,45
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97
3	REF DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO - RESCISÃO ANA MARCIA LACERDA DOS SANTOS	3.755,07
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades	
3	DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO - RESCISÃO ANA MARCIA LACERDA DOS SANTOS	3.755,07
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO - FGTS RESCISÓRIO ISABELA ABIJAUDE DOS SANTOS BELLO	2.132,24
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades	
3	DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO - FGTS RESCISÓRIO ISABELA ABIJAUDE DOS SANTOS BELLO	2.132,24
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO - RESCISÃO ISABELA ABIJAUDE DOS SANTOS BELLO	8.271,70
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades	
3	DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO - RESCISÃO ISABELA ABIJAUDE DOS SANTOS BELLO	8.271,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000200/01 - CLINICA MEDICA FLAMBOYANT LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS DE GENETICISTA - PACIENTE: RN DE PATRICIA DA SILVA - REF. NFS-E 200	1.567,84
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000200/01 - CLINICA MEDICA FLAMBOYANT LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS DE GENETICISTA - PACIENTE: RN DE PATRICIA DA SILVA - REF. NFS-E 200	1.567,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000398594-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000398594 - MAT HOSPITALAR	321,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000398594-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000398594 - MAT HOSPITALAR	321,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000640-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000640 - MAT HOSPITALAR	6.475,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000640-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000640 - MAT HOSPITALAR	6.475,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000334432-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000334432 - GASES HOSPITALARES	18,72
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000334432-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000334432 - GASES HOSPITALARES	18,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000147-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000147 - MAT EXPEDIENTE	349,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000147-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000147 - MAT EXPEDIENTE	349,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0002790801-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002790801 - MEDICAMENTOS	150,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0002790801-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002790801 - MEDICAMENTOS	150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000394-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000394 - MAT MANUTENÇÃO	1.661,06
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000394-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000394 - MAT MANUTENÇÃO	1.661,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000395-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000395 - MAT MANUTENÇÃO	1.810,04

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000000395-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 000000395 - MAT MANUTENÇÃO		1.810,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000334433-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000334433 - GASES HOSPITALARES	87,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000334433-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000334433 - GASES HOSPITALARES		87,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000334436-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000334436 - GASES HOSPITALARES	8.572,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000334436-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000334436 - GASES HOSPITALARES		8.572,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000334438-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000334438 - GASES HOSPITALARES	24,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000334438-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000334438 - GASES HOSPITALARES		24,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000334439-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000334439 - GASES HOSPITALARES	37,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000334439-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000334439 - GASES HOSPITALARES		37,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000334543-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000334543 - GASES HOSPITALARES	18,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000334543-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000334543 - GASES HOSPITALARES		18,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061269-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000061269 - MEDICAMENTOS	612,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061269-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000061269 - MEDICAMENTOS		612,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000089395-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000089395 - MAT HOSPITALAR	27.315,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000089395-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000089395 - MAT HOSPITALAR		27.315,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000026595-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 000026595 - MAT LIMPEZA	1.958,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000026595-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 000026595 - MAT LIMPEZA		1.958,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000048596-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048596 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA REF NFSE 48596	796,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000048596-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048596 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA REF NFSE 48596		796,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000412484-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000412484 - MEDICAMENTOS	700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000412484-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000412484 - MEDICAMENTOS		700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000349775-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000349775 - MAT HOSPITALAR	3.376,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000349775-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000349775 - MAT HOSPITALAR		3.376,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016212-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000016212 - MAT HOSPITALAR	2.852,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000016212-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //		2.852,88
	Ref. NF 0000016212 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000048600-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA //	6.271,50	
	Ref. NF 0000048600 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000048600-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA //		6.271,50
	Ref. NF 0000048600 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000461686-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000461686 -	13.506,00	
	MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000461686-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000461686 -		13.506,00
	MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003099/01 - FLAVIS	11.259,22	
	CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO		
	DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3099		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003099/01 - FLAVIS		11.259,22
	CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO		
	DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3099		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030171-A - MALHAS BRASIL LTDA // Ref. NF	4.792,00	
	0000030171 - MAT EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030171-A - MALHAS BRASIL LTDA // Ref. NF		4.792,00
	0000030171 - MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000393-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE	1.841,76	
	AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000393 - MAT MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000393-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE		1.841,76
	AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000393 - MAT MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000397656-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.	1.134,00	
	NF 0000397656 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000397656-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.		1.134,00
	NF 0000397656 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024209-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	297,00	
	NF 0000024209 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024209-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.		297,00
	NF 0000024209 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000058842-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.088,34	
	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058842 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000058842-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		1.088,34
	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058842 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000912966-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	12.557,75	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000912966 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000912966-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		12.557,75
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000912966 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018499-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref.	84,00	
	NF 0000018499 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018499-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref.		84,00
	NF 0000018499 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001257-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA //	800,00	
	Ref. NF 0000001257 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001257-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA //		800,00
	Ref. NF 0000001257 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002788171-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	68,00	
	FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002788171 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002788171-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		68,00

FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002788171 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0002786984-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002786984 - MEDICAMENTOS	6.700,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0002786984-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002786984 - MEDICAMENTOS	6.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000157238-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000157238 - MEDICAMENTOS	3.505,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000157238-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000157238 - MEDICAMENTOS	3.505,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016074/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES PACIENTE: AURORA SAMPAIO REF NF 16074	1.140,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016074/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES PACIENTE: AURORA SAMPAIO REF NF 16074	1.084,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000016074/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA // [HIS	55,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012640-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000012640 - DIETAS PARENTERAIS	31.539,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012640-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000012640 - DIETAS PARENTERAIS	31.539,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000035849-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000035849 - MEDICAMENTOS	1.040,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000035849-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000035849 - MEDICAMENTOS	1.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0002785907-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002785907 - MEDICAMENTOS	8.898,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0002785907-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002785907 - MEDICAMENTOS	8.898,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0002785815-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002785815 - MEDICAMENTOS	3.600,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0002785815-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002785815 - MEDICAMENTOS	3.600,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001601 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 20.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	20.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001601 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 20.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001365676-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001365676 - MEDICAMENTOS	4.030,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001365676-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001365676 - MEDICAMENTOS	4.030,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000058832-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058832 - MAT HOSPITALAR	799,92
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000058832-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058832 - MAT HOSPITALAR	799,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000058841-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058841 - MAT HOSPITALAR	1.044,72
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000058841-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058841 - MAT HOSPITALAR	1.044,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Estadual N° 0000000348-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000348 - MAT HOSPITALAR	1.366,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000348-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000348 - MAT HOSPITALAR	1.366,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000030790-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030790 - MAT HOSPITALAR	390,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000030790-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030790 - MAT HOSPITALAR	390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000089325-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000089325 - MAT HOSPITALAR	3.485,58
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000089325-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000089325 - MAT HOSPITALAR	3.485,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0002788525-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002788525 - MEDICAMENTOS	239,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0002788525-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002788525 - MEDICAMENTOS	239,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000058914-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058914 - MEDICAMENTOS	274,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000058914-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058914 - MEDICAMENTOS	274,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000058913-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058913 - MAT LABORATÓRIO	6.238,74
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000058913-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058913 - MAT LABORATÓRIO	6.238,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000320449-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320449 - MAT HOSPITALAR	482,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000320449-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320449 - MAT HOSPITALAR	482,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001588/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. NFS-E 1588	75,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001588/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. NFS-E 1588	75,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024391-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	75,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024391-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	75,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024329-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	3.449,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024329-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	3.449,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002572/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3549 - NFS-E 2572	1,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002572/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3549 - NFS-E 2572	1,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577106801 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/11/2020 A 09/12/2020 - REF. BOLETO 5771068	3.231,20
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771068-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU P 10/11	246,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577106801 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/11/2020 A 09/12/2020 - REF. BOLETO 5771068	3.231,20

3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771068-A - NEW WAY LTDA - EPP //		246,30
	REFERENTE IPTU P 10/11		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 11-2020 - HMI	76.184,13	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 11-2020 - HMI		76.184,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 2128106450-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2128106450 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 11/2020 - REF. FATURA 2128106450	223,03	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 2128106450-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2128106450 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 11/2020 - REF. FATURA 2128106450		223,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1141 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2020 Períodos: 3	164.206,38	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1141 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2020 Períodos: 3		164.206,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004794930-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 01/2021 - REF. BOLETO 4794930	35.386,58	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 4479 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	2.502,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000200356-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000200356 - MEDICAMENTOS	2.000,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003420-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO AMÉRICO DE CARVALHO MURICY FILHO	583,26	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003423-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - CAROLINE DIAS PASSOS	401,46	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000200356-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // [HIS	9,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004794930-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 01/2021 - REF. BOLETO 4794930		35.386,58
3	Baixa GRRF N° 4479 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3		2.502,55
3	Baixa NF Estadual N° 0000200356-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000200356 - MEDICAMENTOS		2.009,99
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003420-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO AMÉRICO DE CARVALHO MURICY FILHO		583,26
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003423-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - CAROLINE DIAS PASSOS		401,46
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9910 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	13.345,59	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9910 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3		13.345,59
		-----	-----
		Total do Dia:	1.130.429,00 1.130.429,00
***** 10/12/2020 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000010485 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	192.305,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010485 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		189.421,15
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000010485 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.884,59
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000003432 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	502,89	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003432 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		502,89
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000003434 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	79,34	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003434 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		79,34
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000003435 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	553,69	

2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003435 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		553,69
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	Ref NF 0000017466 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	81.389,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017466 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		76.098,71
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000017466 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000017466 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.220,84
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0001350302 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001350302 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		630,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000234 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	23.923,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000234 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		21.172,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000234 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		1.315,81
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000234 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		1.196,19
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000234 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		239,24
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000336 - MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUcoes EIRELI	3.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000336 - MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUcoes EIRELI		3.292,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000336 - MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUcoes EIRELI		107,10
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000008788 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	162,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008788 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		156,30
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008788 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		5,70
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000008787 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	441,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008787 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		425,48
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008787 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		15,52
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0020201402 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	10.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0020201402 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		9.734,26
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0020201402 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		345,74
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000036708 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036708 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000036708 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		50,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH	6.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH		6.000.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICACAO AUTOMATICA	5.921.031,73	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICACAO AUTOMATICA		5.921.031,73
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		

3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - DEZEMBRO 2020	50.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - DEZEMBRO 2020	50.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.001,43
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.001,43
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,82
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,82
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - CLINICA MEDICA FLAMBOYANT LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS DE GENETICISTA - PACIENTE: AURORA SAMPAIO - REF. NFS-E 194	783,92
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - CLINICA MEDICA FLAMBOYANT LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS DE GENETICISTA - PACIENTE: AURORA SAMPAIO - REF. NFS-E 194	783,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - ANDRE ALVES DE CARVALHO DIAS 02776274190 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM QUATRO FREEZER REF. NFS-e 4	1.520,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - ANDRE ALVES DE CARVALHO DIAS 02776274190 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM QUATRO FREEZER REF. NFS-e 4	1.520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000156312-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156312 - MAT EXPEDIENTE	12.194,14
3	Baixa NF Estadual N° 0000397692-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000397692 - MAT HOSPITALAR	384,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000156312-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // [HIS	121,95
3	Juros e Multa Doc N° 0000397692-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	9,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000156312-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156312 - MAT EXPEDIENTE	12.316,09
3	Baixa NF Estadual N° 0000397692-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000397692 - MAT HOSPITALAR	393,22
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 4499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	6.709,69
3	Baixa GRRF N° 4478 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	2.881,37
3	Baixa GRRF N° 4484 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	1.903,62
3	Baixa GRRF N° 4492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	1.755,60
3	Baixa GRRF N° 4481 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	561,66
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 4499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	6.709,69
3	Baixa GRRF N° 4478 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	2.881,37
3	Baixa GRRF N° 4484 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	1.903,62
3	Baixa GRRF N° 4492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	1.755,60
3	Baixa GRRF N° 4481 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	561,66

4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos

3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254203450 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° DE DOC. 12602542034504494 PUBLICACAO HMI	139,13	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254203450 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° DE DOC. 12602542034504494 PUBLICACAO HMI		139,13
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9919 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	11.978,38	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9921 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	11.895,85	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9925 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	8.885,24	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9924 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	5.146,57	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9918 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	4.960,15	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9923 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	3.120,56	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9919 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3		11.978,38
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9921 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3		11.895,85
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9925 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3		8.885,24
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9924 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3		5.146,57
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9918 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3		4.960,15
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9923 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3		3.120,56
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	105.964,40	
2.01.06.01.001	Repesses Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.		105.964,40
		-----	-----
		Total do Dia:	12.470.453,80 12.470.453,80
***** 11/12/2020 *****			
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000024485 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.885,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024485 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		3.885,05
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001596 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001596 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		60,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000004106 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004106 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000004107 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004107 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000001716 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	11.092,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001716 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		10.909,23
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000001716 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		183,02
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3 - PAGTO FOLHA 13°	1.000.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3 - PAGTO FOLHA 13°		1.000.000,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	1.108.784,91	

1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACAO		1.108.784,91
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	1,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	23,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		23,52
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	1.461,74	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		1.461,74
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICACAO AUTOMATICA	162.328,73	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICACAO AUTOMATICA		162.328,73
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICACAO	2.700.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICACAO		2.700.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010296-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010296 - MAT. HOSPITALARES	1.731,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010296-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010296 - MAT. HOSPITALARES		1.731,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007993-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007993 - MAT. HOSPITALARES	420,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007993-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007993 - MAT. HOSPITALARES		420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016211-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000016211 - MAT. HOSPITALARES	423,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016211-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000016211 - MAT. HOSPITALARES		423,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024395-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024395 - MAT. HOSPITALARES	3.995,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024395-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024395 - MAT. HOSPITALARES		3.995,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000320440-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320440 - MAT. HOSPITALARES	6.823,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000320440-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320440 - MAT. HOSPITALARES		6.823,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000667-A - MASTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000667 - MAT. HOSPITALARES	21.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000667-A - MASTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000667 - MAT. HOSPITALARES		21.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000913534-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000913534 - MAT. HOSPITALARES	19.784,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000913534-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000913534 - MAT. HOSPITALARES		19.784,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000189758-A - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000189758 - MAT HOSPITALAR	5.793,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000189758-A - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000189758 - MAT HOSPITALAR		5.793,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008122020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO - JORNAL O POPULAR E DAQUI - PROCESSO SELETIVO PCD	848,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008122020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME //		848,00

PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR E DAQUI - PROCESSO SELETIVO PCD

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004569-A - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004569 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	25.480,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004569-A - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004569 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO		25.480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005593-A - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. // Ref. NF 0000005593 - MAT. HOSPITALARES	800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005593-A - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. // Ref. NF 0000005593 - MAT. HOSPITALARES		800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001499-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000001499 - MAT. EXPEDIENTE	18.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001499-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000001499 - MAT. EXPEDIENTE		18.200,00
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 300 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: out/2020 Períodos: 20	3.460,82	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 300 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: out/2020 Períodos: 20		3.460,82
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	Baixa Liquido de Folha N° 3842 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI - Competência: dez/2020 Períodos: 2	836.209,53	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 3842 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI - Competência: dez/2020 Períodos: 2		836.209,53
		-----	-----
Total do Dia:		5.941.307,12	5.941.307,12
***** 14/12/2020 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000046753 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046753 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		500,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000067521 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.125,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000067521 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		6.033,96
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000067521 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		91,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF TED DEVOLVIDA - RP PED SERVIÇOS MEDICOS	903,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED DEVOLVIDA - RP PED SERVIÇOS MEDICOS		903,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF TED DEVOLVIDA - RP PED SERVIÇOS MEDICOS	903,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED DEVOLVIDA - RP PED SERVIÇOS MEDICOS		903,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF TED DEVOLVIDA - RP PED SERVIÇOS MEDICOS	2.710,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED DEVOLVIDA - RP PED SERVIÇOS MEDICOS		2.710,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF TED DEVOLVIDA - RP PED SERVIÇOS MEDICOS	1.355,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED DEVOLVIDA - RP PED SERVIÇOS MEDICOS		1.355,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF TED DEVOLVIDA - RP PED SERVIÇOS MEDICOS	903,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED DEVOLVIDA - RP PED SERVIÇOS MEDICOS		903,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF TED DEVOLVIDA - RP PED SERVIÇOS MEDICOS		903,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED DEVOLVIDA - RP PED SERVIÇOS MEDICOS		903,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF TED DEVOLVIDA - RP PED SERVIÇOS MEDICOS	1.355,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED DEVOLVIDA - RP PED SERVIÇOS MEDICOS		1.355,25

3	REF TED DEVOLVIDA - RP PED SERVIÇOS MEDICOS	2.710,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF TED DEVOLVIDA - RP PED SERVIÇOS MEDICOS		2.710,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	1,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	90,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		90,72
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	242.404,87	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		242.404,87
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	41.334,42	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		41.334,42
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	21,67	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		21,67
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	99.570,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		99.570,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028407/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e N 28407	350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028407/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e N 28407		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000125/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2020 REF NFS-e N 125	122.065,59	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000125/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2020 REF NFS-e N 125		116.303,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000125/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		5.762,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2020 REF NFS-e N 126	11.772,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2020 REF NFS-e N 126		11.216,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000126/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		555,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007125/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 11/2020 REF NFS-e N° 7125	299,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007125/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 11/2020 REF NFS-e N° 7125		299,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006981/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6981	191,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006981/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6981		191,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006982/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS	231,28	

	DE AGUA REF NFS-e N 6982	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006982/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6982	231,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000052/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA REF NFSE 52	16.028,48
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000052/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA REF NFSE 52	16.028,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000058969-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058969 - MAT. HOSPITALARES	127,85
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000058969-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058969 - MAT. HOSPITALARES	127,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001567-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001567 - MAT EXPEDIENTE	400,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001567-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001567 - MAT EXPEDIENTE	400,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010297-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010297 - MAT HOSPITALAR	1.366,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010297-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010297 - MAT HOSPITALAR	1.366,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000400953-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000400953 - MEDICAMENTOS	95,29
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000400953-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000400953 - MEDICAMENTOS	95,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002946275/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2946275	964,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002946275/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2946275	919,74
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002946275/01 - TOTVS // [HIS	44,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000059002-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059002 - MAT. HOSPITALARES	2.951,12
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000059002-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059002 - MAT. HOSPITALARES	2.951,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000058979-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058979 - MAT. HOSPITALARES	309,37
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000058979-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058979 - MAT. HOSPITALARES	309,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0002792150-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002792150 - MEDICAMENTOS	3.850,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0002792150-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002792150 - MEDICAMENTOS	3.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000044055-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044055 - MAT. HOSPITALARES	812,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000044055-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044055 - MAT. HOSPITALARES	812,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024437-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024437 - MEDICAMENTOS	1.600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024437-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024437 - MEDICAMENTOS		1.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012690-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000012690 - DIETAS PARENTERAIS	25.673,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012690-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000012690 - DIETAS PARENTERAIS		25.673,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000279-A - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // Ref. NF 0000000279 - MAT. HOSPITALARES	310,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000279-A - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // Ref. NF 0000000279 - MAT. HOSPITALARES		310,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000091/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF.11/2020 - REF. NFS-E 91	14.775,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000091/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF.11/2020 - REF. NFS-E 91		14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000091/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS		697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029458-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029458 - MEDICAMENTOS	918,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029458-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029458 - MEDICAMENTOS		918,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 19	19.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 19		18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000019/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000156358-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156358 - MAT EXPEDIENTE	138,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000156358-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156358 - MAT EXPEDIENTE		138,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002946276/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2946276	1.223,77	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002946276/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2946276		1.166,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002946276/01 - TOTVS // [HIS		56,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002946274/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2946274	1.353,38	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002946274/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2946274		1.290,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002946274/01 - TOTVS // [HIS		62,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002946273/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2946273	229,46	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002946273/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2946273		218,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

3	Retenção PCC N° 0002946273/01 - TOTVS // [HIS		10,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000051832-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000051832 - DIETAS ENTERAIS	2.777,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000051832-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000051832 - DIETAS ENTERAIS		2.777,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0061672020-A - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF RECIBO N° 6167	2.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0061672020-A - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF RECIBO N° 6167		2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000025/01 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI // ELABORAÇÃO DE PROJETO DETALHADO DE CALCADA, CONTEMPLANDO ESTACIONAMENTO, GUARITA E GRADIL DE ACESSO A UNIDADE - REF.11/2020 - REF. NF	1.975,29	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000025/01 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI // ELABORAÇÃO DE PROJETO DETALHADO DE CALCADA, CONTEMPLANDO ESTACIONAMENTO, GUARITA E GRADIL DE ACESSO A UNIDADE - REF.11/2020 - REF. NF		1.975,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024435-A - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME // Ref. NF 0000024435 - MAT HOSPITALAR	825,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024435-A - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME // Ref. NF 0000024435 - MAT HOSPITALAR		825,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000001498-A - VITALMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000001498 - MAT HOSPITALAR	645,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000001498-A - VITALMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000001498 - MAT HOSPITALAR		645,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000016940-A - SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/11/2020 A 23/12/2020 - REF. FATURA 16940	350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000016940-A - SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/11/2020 A 23/12/2020 - REF. FATURA 16940		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003350-A - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003350 - MAT LIMPEZA	3.100,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003350-A - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003350 - MAT LIMPEZA		3.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000016941-A - SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/11/2020 A 26/12/2020 - REF. FATURA 16941	350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000016941-A - SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/11/2020 A 26/12/2020 - REF. FATURA 16941		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000016942-A - SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 29/11/2020 A 28/12/2020 - REF. FATURA 16942	550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000016942-A - SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 29/11/2020 A 28/12/2020 - REF. FATURA 16942		550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000913538-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000913538 - MAT HOSPITALAR	232,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000913538-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000913538 - MAT HOSPITALAR		232,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005785305-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2020	3.136,39	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014654-A - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D //	2.468,43	

3	Ref. NF 0000014654 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 11/2020 - REF. FATURA 14654		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005785596-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2020	1.912,39	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005785302-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2020	1.849,56	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020829-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000020829 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 12/2020 - REF. FATURA 20829	137,27	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0005785305-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	63,76	
3	Juros e Multa Doc N° 0005785596-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	41,19	
3	Juros e Multa Doc N° 0005785302-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	37,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005785305-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2020		3.200,15
3	Baixa NF Estadual N° 0000014654-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000014654 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 11/2020 - REF. FATURA 14654		2.468,43
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005785596-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2020		1.953,58
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005785302-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2020		1.887,16
3	Baixa NF Estadual N° 0000020829-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000020829 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 12/2020 - REF. FATURA 20829		137,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005757404-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2020	240,09	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0005757404-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	5,11	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005757404-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2020		245,20
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2706 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2020 Períodos:	35.593,17	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2705 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: dez/2020 Períodos:	4.979,84	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2706 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2020 Períodos:		35.593,17
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2705 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: dez/2020 Períodos:		4.979,84
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	Baixa Liquido de Folha N° 3846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // COMPLEMENTO HMI 2 PARCELA 13 SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 30	739,74	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 3846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // COMPLEMENTO HMI 2 PARCELA 13 SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 30		739,74
	Total do Dia:	693.541,02	693.541,02
***** 15/12/2020 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000017130 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017130 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		550,00
4.02.02.05.010	Serviços de Manipulação		
3	Ref NF 0000006605 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	890,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006605 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		845,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006605 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		44,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000005622 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	173.442,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005622 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		164.770,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005622 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		6.070,49
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000005622 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.601,64
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000064 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	105.570,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000064 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA		103.459,13
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

3	REF ISS Retido NF 0000000064 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA		2.111,41
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000002670 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	68.171,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002670 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		67.314,88
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002670 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		856,33
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000148 - ORION PROTESES EIRELI	150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000148 - ORION PROTESES EIRELI		146,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000148 - ORION PROTESES EIRELI		3,26
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000006631 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006631 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		285,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006631 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		15,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	93,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		93,45
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	1.877,45	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		1.877,45
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	2.645,73	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		2.645,73
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		1,97
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1415 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: nov/2020 Períodos: 3	1.784,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1415 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: nov/2020 Períodos: 3		1.784,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2738 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias PRISCILA CARVALHO - Competência: dez/2020 Períodos:	2.643,76	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2738 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias PRISCILA CARVALHO - Competência: dez/2020 Períodos:		2.643,76
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000015542 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	953,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015542 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		953,13
		Total do Dia:	359.073,77
			359.073,77
***** 16/12/2020 *****			
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000017 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	255.907,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000017 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		255.907,90
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000544 - NOXTEC SERVICOS LTDA	13.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000544 - NOXTEC SERVICOS LTDA		12.805,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000544 - NOXTEC SERVICOS LTDA		195,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000251783 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	9.075,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000251783 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		9.075,20

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	1.501.750,79	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		1.501.750,79
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	1,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	134,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		134,40
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	13,79	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		13,79
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	49.058,72	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		49.058,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000335066-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000335066 - GASES HOSPITALARES	7.305,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000335066-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000335066 - GASES HOSPITALARES		7.305,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000413793-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000413793 - MEDICAMENTOS	9.597,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000413793-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000413793 - MEDICAMENTOS		9.597,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000222092-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000222092 - MEDICAMENTOS	923,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000222092-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000222092 - MEDICAMENTOS		923,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000413792-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000413792 - MEDICAMENTOS	8.442,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000413792-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000413792 - MEDICAMENTOS		8.442,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004134-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004134 - MEDICAMENTOS	5.550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004134-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004134 - MEDICAMENTOS		5.550,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1420 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: nov/2020 Períodos: 3	475,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1420 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: nov/2020 Períodos: 3		475,50
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1418 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: out/2020 Períodos: 3	476,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1418 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: out/2020 Períodos: 3		476,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000402845-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000402845 - MAT. HOSPITALARES	207,63	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000402845-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000402845 - MAT. HOSPITALARES		207,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000402717-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000402717 - MAT. HOSPITALARES	1.080,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000402717-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000402717 - MAT. HOSPITALARES		1.080,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000403721-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000403721 - MEDICAMENTOS	14.337,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000403721-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000403721 - MEDICAMENTOS		14.337,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003456-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000003456 - MAT HOSPITALAR	7.032,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003456-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000003456 - MAT HOSPITALAR		7.032,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062080-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000062080 - MAT HOSPITALAR	331,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062080-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000062080 - MAT HOSPITALAR		331,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000090970-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000090970 - MAT HOSPITALAR	226,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000090970-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000090970 - MAT HOSPITALAR		226,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001556-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000001556 - MAT. MANUTENÇÃO	2.430,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001556-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000001556 - MAT. MANUTENÇÃO		2.430,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000052024-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000052024 - DIETAS ENTERAIS	369,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000052024-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000052024 - DIETAS ENTERAIS		369,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059097-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059097 - MAT. MANUTENÇÃO	842,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059097-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059097 - MAT. MANUTENÇÃO		842,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001621-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001621 - MAT EXPEDIENTE	661,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001621-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001621 - MAT EXPEDIENTE		661,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000164-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000164 - MAT HOSPITALAR	11.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000164-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000164 - MAT HOSPITALAR		11.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001609-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001609 - MAT EXPEDIENTE	1.078,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001609-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001609 - MAT EXPEDIENTE		1.078,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012800-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000012800 - DIETAS PARENTERAIS	5.612,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012800-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000012800 - DIETAS PARENTERAIS		5.612,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000204732/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 204732	3.414,91	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000204732/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 204732		3.414,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002514/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 11/2020 REF NFS-e N 2514	3.325,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002514/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 11/2020 REF NFS-e N 2514	3.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0002798605-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002798605 - MEDICAMENTOS	495,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0002798605-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002798605 - MEDICAMENTOS	495,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000000166-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI // Ref. NF 000000166 - MAT SEGURANÇA - EPI	18.924,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000000166-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI // Ref. NF 000000166 - MAT SEGURANÇA - EPI	18.924,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000060166-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060166 - MAT. EXPEDIENTE	2.128,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000060166-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060166 - MAT. EXPEDIENTE	2.128,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004813-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004813 - MAT. LIMPEZA	23.430,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004813-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004813 - MAT. LIMPEZA	23.430,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002653-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002653 - MAT. HOSPITALARES	93,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002653-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002653 - MAT. HOSPITALARES	93,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000000175-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000000175 - MAT. HOSPITALARES	1.785,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000000175-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000000175 - MAT. HOSPITALARES	1.785,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000138062-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000138062 - MAT. HOSPITALARES	928,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000138062-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000138062 - MAT. HOSPITALARES	928,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003188/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MUTILAB - REF NFS-E 3188	998,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003188/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MUTILAB - REF NFS-E 3188	998,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000091/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS DE NEUROPEDIATRIA REF. A 2 PARECERES	950,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000091/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS DE NEUROPEDIATRIA REF. A 2 PARECERES	903,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000091/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	46,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000092/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS DE NEUROPEDIATRIA REF. A 3 PARECERES	1.425,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000092/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS DE NEUROPEDIATRIA REF. A 3 PARECERES	1.355,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000092/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	69,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000093/01 - RP PED	950,00

SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS DE NEUROPEDIATRIA REF. A 2 PARECERES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - RP PED	903,50
SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS DE NEUROPEDIATRIA REF. A 2 PARECERES		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000093/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	46,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - RP PED	2.850,00
SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS DE NEUROPEDIATRIA REF. A 6 PARECERES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - RP PED	2.710,50
SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS DE NEUROPEDIATRIA REF. A 6 PARECERES		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000094/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	139,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000641-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000641 - MAT. HOSPITALARES	28.490,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000641-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000641 - MAT. HOSPITALARES	28.490,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009717-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000009717 - MAT. HOSPITALARES	873,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009717-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000009717 - MAT. HOSPITALARES	873,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000045650-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000045650 - MAT. HOSPITALARES	930,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000045650-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000045650 - MAT. HOSPITALARES	930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002610-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002610 - MEDICAMENTOS	113,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002610-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002610 - MEDICAMENTOS	113,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000088038-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088038 - MAT EXPEDIENTE	2.630,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000088038-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088038 - MAT EXPEDIENTE	2.630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000184/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF.11/2020 - NF-E 184	192.531,79
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000184/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF.11/2020 - NF-E 184	181.745,37
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000184/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	10.786,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000340853-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000340853 - MAT. MANUTENÇÃO	1.460,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000340853-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000340853 - MAT. MANUTENÇÃO	1.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000028377-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000028377 - MAT HOSPITALAR	600,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000028377-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000028377 - MAT HOSPITALAR	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005583/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2020 REF NFS-E 5583	380.662,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005583/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2020 REF NFS-E 5583	362.029,67

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000005583/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		18.632,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005622/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2020 REF NFS-E 5622	164.770,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005622/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2020 REF NFS-E 5622		156.705,34
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000005622/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		8.065,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000892/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 892	4.008,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000892/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 892		4.008,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003758/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. NOVEMBRO/2020 REF NFS-e N 3758	197.313,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003758/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. NOVEMBRO/2020 REF NFS-e N 3758		186.692,89
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003758/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		10.620,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000107/01 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187 // SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 9 ADESIVOS REF NFS-e 107	417,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000107/01 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187 // SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 9 ADESIVOS REF NFS-e 107		417,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000897/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 897	962,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000897/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 897		962,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002600-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002600 - MAT. HOSPITALARES	2.912,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002600-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002600 - MAT. HOSPITALARES		2.912,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001872-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001872 - MAT HOSPITALAR	189,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001872-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001872 - MAT HOSPITALAR		189,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001279228-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001279228 - MAT HOSPITALAR	10.797,31	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001279228-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001279228 - MAT HOSPITALAR		10.797,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001279227-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001279227 - MAT HOSPITALAR	1.403,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001279227-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001279227 - MAT HOSPITALAR		1.403,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000158493-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE	1.776,50	

MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000158493 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000158493-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000158493 - MEDICAMENTOS	1.776,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000088048-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088048 - MAT HOSPITALAR	312,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000088048-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088048 - MAT HOSPITALAR	312,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000088037-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088037 - MAT. HOSPITALARES	2.231,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000088037-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088037 - MAT. HOSPITALARES	2.231,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000088027-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088027 - MAT. EXPEDIENTE	2.160,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000088027-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088027 - MAT. EXPEDIENTE	2.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000414-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 414	13.700,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000414-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 414	13.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000127/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO 11/2020 REF NFS-e N 127	75.769,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000127/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO 11/2020 REF NFS-e N 127	75.769,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	Baixa GPS Folha N° 803 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HMI - Competência: dez/2020	121.232,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 711 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 11/2020	93.203,06
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 575 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2020	30.166,31
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1120205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 SERMEP NF 278 HMI	17.832,38
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 4572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	9.821,67
3	Baixa GRRF N° 4574 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	5.365,42
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1120202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 NEO CARE NF 124 HMI	4.628,80
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1120201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 HODPITSL MSTENIDAE NF 3349 HMI	3.308,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 576 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2020	3.112,09
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1120206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 TRIPLICE NF 224 HMI	3.042,11
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1120203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 RM RESGATE MEDICO NF 2651 HMI	944,40
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 4567 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	684,21

3	Baixa GRRF N° 4569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	553,40
	dez/2020 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 4568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	215,26
	dez/2020 Per: 3	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1120204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 RESIDUO NF 1625 HMI	165,19
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 574 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2020	152,80
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 4576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	60,77
	dez/2020 Per: 3	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GPS Folha N° 803 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HMI - Competência: dez/2020	121.232,90
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 711 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 11/2020	93.203,06
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 575 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2020	30.166,31
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1120205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 SERMEP NF 278 HMI	17.832,38
3	Baixa GRRF N° 4572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	9.821,67
	dez/2020 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 4574 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	5.365,42
	dez/2020 Per: 3	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1120202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 NEO CARE NF 124 HMI	4.628,80
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1120201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 HODPITSL MSTENIDAE NF 3349 HMI	3.308,78
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 576 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2020	3.112,09
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1120206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 TRIPLICE NF 224 HMI	3.042,11
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1120203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 RM RESGATE MEDICO NF 2651 HMI	944,40
3	Baixa GRRF N° 4567 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	684,21
	dez/2020 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 4569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	553,40
	dez/2020 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 4568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	215,26
	dez/2020 Per: 3	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1120204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 RESIDUO NF 1625 HMI	165,19
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 574 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2020	152,80
3	Baixa GRRF N° 4576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	60,77
	dez/2020 Per: 3	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 4500 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.293,51
	dez/2020 Per: 3	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 4500 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.293,51
	dez/2020 Per: 3	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	19.080,00
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10038 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	10.104,08
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2740 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias IRISLENE FERREIRA - Competência: dez/2020 Períodos: 3	9.426,81
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10031 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	6.311,84
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	1.998,12
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10044 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	1.292,81
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10042 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	831,27
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	19.080,00

3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10038 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3		10.104,08
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2740 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias IRISLENE FERREIRA - Competência: dez/2020 Períodos: 3		9.426,81
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10031 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3		6.311,84
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3		1.998,12
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10044 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3		1.292,81
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10042 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3		831,27
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 112020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 5 ESTRELA NF 3718 HMI	26.149,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 112020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 5 ESTRELA NF 3718 HMI		26.146,96
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 112020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS		3,00
		-----	-----
	Total do Dia:	3.428.011,68	3.428.011,68
***** 17/12/2020 *****			
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
3	Ref NF 000000788 - BARROS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	14.880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000788 - BARROS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		14.880,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 000002676 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002676 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		2.426,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000002676 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		74,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 000000547 - GIBRAN NASRY WATFA	3.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000547 - GIBRAN NASRY WATFA		3.136,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000547 - GIBRAN NASRY WATFA		64,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	10,00	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACAO		10,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	REF AO PAGTO GPS	7,00	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 11202068 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS REF. MES 11/2020 5 ESTRELA NF 3718 , REF. A GUIA 26.149,96 PAGA A MENOR	3,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 11202068 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS REF. MES 11/2020 5 ESTRELA NF 3718 , REF. A GUIA 26.149,96 PAGA A MENOR		10,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	9.237,87	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.		9.237,87
		-----	-----
	Total do Dia:	29.837,87	29.837,87
***** 18/12/2020 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 000000059 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	21.814,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000059 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		21.013,46
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000059 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		800,57
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000413 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 0337700

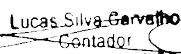
3	Ref NF 0000000413 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000413 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000413 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000116838 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.221,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000116838 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.221,44
		-----	-----
Total do Dia:		30.334,87	30.334,87
***** 19/12/2020 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000007677 - TIRA ENTULHO LTDA	850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007677 - TIRA ENTULHO LTDA		821,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007677 - TIRA ENTULHO LTDA		28,82
		-----	-----
Total do Dia:		850,00	850,00
***** 21/12/2020 *****			
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	1,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	53,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		53,76
3	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	151.700,67	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACAO		151.700,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024485-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	3.885,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024485-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS		3.885,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000405949-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000405949 - MAT. HOSPITALARES	1.035,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000405949-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000405949 - MAT. HOSPITALARES		1.035,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000335377-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000335377 - GASES HOSPITALARES	31,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000335377-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000335377 - GASES HOSPITALARES		31,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000335378-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000335378 - GASES HOSPITALARES	418,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000335378-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000335378 - GASES HOSPITALARES		418,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000414672-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000414672 - MEDICAMENTOS	1.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000414672-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000414672 - MEDICAMENTOS		1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000092122-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000092122 - MAT. HOSPITALARES	1.591,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000092122-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000092122 - MAT. HOSPITALARES		1.591,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000156396-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156396 - MAT. EXPEDIENTE	888,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000156396-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156396 - MAT. EXPEDIENTE		888,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000156404-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156404 - MAT. EXPEDIENTE	920,76
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000156404-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156404 - MAT. EXPEDIENTE	920,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000414734-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000414734 - MEDICAMENTOS	700,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000414734-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000414734 - MEDICAMENTOS	700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000213333-C - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000213333 - MEDICAMENTOS	1.294,88
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000213333-C - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000213333 - MEDICAMENTOS	1.294,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001454-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000001454 - MAT. HOSPITALARES	416,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001454-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000001454 - MAT. HOSPITALARES	416,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000138571-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000138571 - MAT. HOSPITALARES	2.335,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000138571-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000138571 - MAT. HOSPITALARES	2.335,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000319880-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319880 - MEDICAMENTOS	6.000,96
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000319880-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319880 - MEDICAMENTOS	6.000,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000167-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI // Ref. NF 0000000167 - MAT. HOSPITALARES	18.924,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000167-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI // Ref. NF 0000000167 - MAT. HOSPITALARES	18.924,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001279226-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001279226 - MAT HOSPITALAR	1.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001279226-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001279226 - MAT HOSPITALAR	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002880-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002880 - MAT. EXPEDIENTE	9.936,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002880-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002880 - MAT. EXPEDIENTE	9.936,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002879-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002879 - MAT. EXPEDIENTE	5.180,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002879-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002879 - MAT. EXPEDIENTE	5.180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002878-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002878 - MAT. EXPEDIENTE	3.640,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002878-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002878 - MAT. EXPEDIENTE	3.640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000038103-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000038103 - MAT. HOSPITALARES	406,78
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000038103-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000038103 - MAT. HOSPITALARES	406,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000030917-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.	6.570,00

NF 0000030917 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000030917-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030917 - MAT. HOSPITALARES	6.570,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060079-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060079 - MAT. EXPEDIENTE	13.562,74
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060079-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060079 - MAT. EXPEDIENTE	13.562,74
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000257-A - LUAN RAFAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000257 - MAT. EXPEDIENTE	3.540,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000257-A - LUAN RAFAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000257 - MAT. EXPEDIENTE	3.540,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000088051-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088051 - MAT HOSPITALAR	939,50
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000088051-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088051 - MAT HOSPITALAR	939,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000914753-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000914753 - MAT EXPEDIENTE	1.540,20
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000914753-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000914753 - MAT EXPEDIENTE	1.540,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000088050-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088050 - MAT EXPEDIENTE	5.427,40
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000088050-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088050 - MAT EXPEDIENTE	5.427,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000088055-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088055 - MAT LIMPEZA	12.078,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000088055-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088055 - MAT LIMPEZA	12.078,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001350302-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	630,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001350302-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	630,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001596/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA n° 24486	60,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001596/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA n° 24486	60,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 3000423413-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000423413 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 11/2020 - REF. FATURA 3000423413	45.486,45
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0015086182-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 12/2020	1.117,90
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0015084968-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 12/2020	1.089,49
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 3000423413-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000423413 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 11/2020 - REF. FATURA 3000423413	45.486,45
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0015086182-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 12/2020	1.117,90
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0015084968-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 12/2020	1.089,49
4.02.01.02.007 Fardamento		
3	Ref NF 0000002888 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	13.540,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002888 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	13.540,00

Total do Dia: 316.941,34 316.941,34

***** 22/12/2020 *****


 Lucas Silva Corvelho
 Contador
 CRC - BA 0337700

4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000062 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO	10.685,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000062 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO		10.293,09
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000062 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO		392,15
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000063 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO	16.933,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000063 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO		16.288,70
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000063 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO		645,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	100,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		100,80
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	1.440.778,82	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		1.440.778,82
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	8,30	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		8,30
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		10,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000403721-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000403721 - MEDICAMENTOS	14.337,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000403721-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000403721 - MEDICAMENTOS		14.337,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003374/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 11/2020 REF NFS-e N 3374	160.741,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003374/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 11/2020 REF NFS-e N 3374		160.741,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001303/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 11-2020 NFS-E 1303	12.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001303/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 11-2020 NFS-E 1303		12.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000843/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 11/2020 REF NFS-e N 843	8.387,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000843/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 11/2020 REF NFS-e N 843		8.387,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000350/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 11/2020 REF NFS-e N 350	10.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000350/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 11/2020 REF NFS-e N 350		10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003119/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3119	11.259,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003119/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3119		11.259,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000433/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE CIRURGIA	141.840,00	

PEDIATRICA EM 11/2020 REF NFS-e N 433		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000433/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA EM 11/2020 REF NFS-e N 433	135.144,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000433/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.696,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000232/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 11/2020 - REF. NFS-E 232	53.648,26
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000232/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 11/2020 - REF. NFS-E 232	51.022,31
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000232/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	2.625,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017130/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO - PACIENTE:THAWAN ALVES REF NFSE N° 17130	550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017130/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO - PACIENTE:THAWAN ALVES REF NFSE N° 17130	524,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000017130/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000017143-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/12/2020 A 07/01/2021 - REF. FATURA 17143	350,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000017143-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/12/2020 A 07/01/2021 - REF. FATURA 17143	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000235/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 11/2020 - REF. NFS-E 235	43.067,37
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000235/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 11/2020 - REF. NFS-E 235	40.959,34
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000235/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	2.108,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2020 REF NFS-e N 51	29.550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2020 REF NFS-e N 51	28.155,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000051/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS	1.395,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001048501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010485 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 11/2020 REF NFS-e N 10485	189.421,15
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001048501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010485 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 11/2020 REF NFS-e N 10485	189.421,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000318191-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000318191 - GASES HOSPITALARES	160,70
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000318191-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	115,02
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000318191-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000318191 - GASES HOSPITALARES	275,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006605/01 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE FORMULA REF NFS-e N° 6605	845,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006605/01 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE FORMULA REF NFS-e N° 6605	845,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046753/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIA EM PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA - REF. NFS-E 46753	500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046753/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIA EM PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA - REF. NFS-E 46753	476,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000046753/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS	23,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017466/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 17466	76.098,71
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017466/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 17466	72.314,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000017466/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS	3.784,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000233/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 11/2020 - REF. NFS-E 233	17.882,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000233/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 11/2020 - REF. NFS-E 233	17.007,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000233/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000234/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 11/2020 - REF. NFS-E 234	228.590,77
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000234/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 11/2020 - REF. NFS-E 234	217.401,85
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000234/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	11.188,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000224/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER REF NFS-e N 224	7.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000224/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER REF NFS-e N 224	7.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002505/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2020 REF NFS-e N 2505 - CONSTA GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.411,28 PARCELA 07/10	32.291,45
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002505/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2020 REF NFS-e N 2505 - CONSTA GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.411,28 PARCELA 07/10	29.880,17
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000002505/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS	2.411,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000017-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000017 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA 11/2020	255.907,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000017-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF	255.907,90

0000000017 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA 11/2020		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007677/01 - TIRA ENTULHO LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 5 CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS REF NFS-e n° 7677	821,18
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007677/01 - TIRA ENTULHO LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 5 CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS REF NFS-e n° 7677	821,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005743-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005743 - MAT HOSPITALAR	420,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005743-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005743 - MAT HOSPITALAR	420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000101-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000101 - MAT. EXPEDIENTE	3.782,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000101-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000101 - MAT. EXPEDIENTE	3.782,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087995-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087995 - MAT HOSPITALAR	100,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000087995-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	3,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087995-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087995 - MAT HOSPITALAR	103,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000088012-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088012 - MAT HOSPITALAR	92,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000088012-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	2,87
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000088012-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088012 - MAT HOSPITALAR	95,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000088018-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088018 - MAT. LIMPEZA	2.506,40
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000088018-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	70,18
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000088018-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088018 - MAT. LIMPEZA	2.576,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000088013-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088013 - MAT. HOSPITALARES	42,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000088013-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	1,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000088013-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088013 - MAT. HOSPITALARES	43,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000088019-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088019 - MAT. HOSPITALARES	7.773,44
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000088019-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	217,66
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000088019-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088019 - MAT. HOSPITALARES	7.991,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000413-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 413	69.120,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000413-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 413		69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000020/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 10/2020 - REF. NFS-E 20	48.887,00	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000024/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 11/2020 - REF. NFS-E 24	47.310,00	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254203570 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // REF PAGT TX DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL	185,06	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254203 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // REF PAGT TX DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL	139,13	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000020/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 10/2020 - REF. NFS-E 20		46.494,11
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000024/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 11/2020 - REF. NFS-E 24		44.994,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000020/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		2.392,89
3	Retenção PCC N° 0000000024/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		2.315,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254203570 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // REF PAGT TX DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL		185,06
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254203 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // REF PAGT TX DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL		139,13
		-----	-----
	Total do Dia:	2.945.037,56	2.945.037,56
***** 23/12/2020 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000003443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.665,94	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		1.665,94
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3	1.950.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3		1.950.000,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	1.972.456,61	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		1.972.456,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	6,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		6,72
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	1.398,70	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		1.398,70
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	20.777,76	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		20.777,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA SAL A DE TI, SALA DE TREINAMENTO, SALA ADMINISTRATIVA - REF NFSE 59	21.013,46	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA SAL A DE TI, SALA DE TREINAMENTO, SALA ADMINISTRATIVA - REF NFSE 59		21.013,46
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 4602 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	168,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 4602 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3		168,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Liquido de Folha N° 3893 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2020 Períodos: 3	1.798.600,36	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

3	Baixa Liquido de Folha N° 3894 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: dez/2020 Períodos: 3	113.364,76	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10124 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão ATALIZA MATEUS - Competência: dez/2020 Períodos: 3	2.520,93	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão GLEISON PEREIRA SANTOS - Competência: dez/2020 Períodos: 3	349,62	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 3893 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2020 Períodos: 3	1.798.600,36	
3	Baixa Liquido de Folha N° 3894 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: dez/2020 Períodos: 3	113.364,76	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10124 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão ATALIZA MATEUS - Competência: dez/2020 Períodos: 3	2.520,93	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão GLEISON PEREIRA SANTOS - Competência: dez/2020 Períodos: 3	349,62	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10193 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão LIVIA ROBERTA - Competência: dez/2020 Períodos: 3	12.989,57	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10193 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão LIVIA ROBERTA - Competência: dez/2020 Períodos: 3	12.989,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF PGTO LUIZ ANTONIO	1.268,16	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF PGTO LUIZ ANTONIO	1.268,16	
	Total do Dia:	5.896.580,86	5.896.580,86
***** 24/12/2020 *****			
3	REF TED DEVOLVIDO LUIZ ANTONIO	1.268,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF TED DEVOLVIDO LUIZ ANTONIO	1.268,16	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.268,16	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.268,16	
	Total do Dia:	2.536,32	2.536,32
***** 28/12/2020 *****			
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	316.265,13	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	316.265,13	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3	200.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3	200.000,00	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	90,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA	90,72	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	108,35	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA	108,35	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.438,10	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.438,10	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUT CONTA	49,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUT CONTA	49,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000088062-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088062 - MAT. HOSPITALARES	125,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000088062-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088062 - MAT. HOSPITALARES	125,30	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000406353-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000406353 - MEDICAMENTOS	535,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000406353-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000406353 - MEDICAMENTOS		535,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000336068-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000336068 - GASES HOSPITALARES	56,16	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000336068-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000336068 - GASES HOSPITALARES		56,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010364-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010364 - MAT. HOSPITALARES	1.452,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010364-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010364 - MAT. HOSPITALARES		1.452,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000406300-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000406300 - MEDICAMENTOS	96,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000406300-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000406300 - MEDICAMENTOS		96,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000336066-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000336066 - GASES HOSPITALARES	6,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000336066-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000336066 - GASES HOSPITALARES		6,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000336065-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000336065 - GASES HOSPITALARES	31,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000336065-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000336065 - GASES HOSPITALARES		31,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000407736-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000407736 - MEDICAMENTOS	119,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000407736-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000407736 - MEDICAMENTOS		119,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002808013-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002808013 - MEDICAMENTOS	362,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002808013-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002808013 - MEDICAMENTOS		362,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000088059-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088059 - MAT. HOSPITALARES	491,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000088059-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088059 - MAT. HOSPITALARES		491,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019459-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000019459 - MEDICAMENTOS	657,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019459-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000019459 - MEDICAMENTOS		657,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015354-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015354 - MAT. MANUTENÇÃO	3.555,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015354-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015354 - MAT. MANUTENÇÃO		3.555,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010036-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010036 - COMBUSTÍVEIS E LUDRIFICANTES	2.655,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010036-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010036 - COMBUSTÍVEIS E LUDRIFICANTES		2.655,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000049019-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049019 - MEDICAMENTOS	3.325,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000049019-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049019 - MEDICAMENTOS	3.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001596-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000001596 - MAT. MANUTENÇÃO	14.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001596-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000001596 - MAT. MANUTENÇÃO	14.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000205-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000205 - MAT. LIMPEZA	6.493,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000205-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000205 - MAT. LIMPEZA	6.493,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000059201-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059201 - MAT. HOSPITALARES	13.307,65
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000059201-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059201 - MAT. HOSPITALARES	13.307,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000093104-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000093104 - MEDICAMENTOS	3.295,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000093104-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000093104 - MEDICAMENTOS	3.295,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000052306-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000052306 - DIETAS ENTERAIS	183,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000052306-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000052306 - DIETAS ENTERAIS	183,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015397-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015397 - MAT HOSPITALAR	15.336,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015397-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015397 - MAT HOSPITALAR	15.336,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000112-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000112 - MAT. MANUTENÇÃO	20.730,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000112-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000112 - MAT. MANUTENÇÃO	20.730,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000052259-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000052259 - DIETAS ENTERAIS	630,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000052259-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000052259 - DIETAS ENTERAIS	630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000406299-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000406299 - MEDICAMENTOS	1.335,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000406299-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000406299 - MEDICAMENTOS	1.335,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000138956-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000138956 - MEDICAMENTOS	753,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000138956-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000138956 - MEDICAMENTOS	753,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000077632-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000077632 - MEDICAMENTOS	301,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000077632-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000077632 - MEDICAMENTOS	301,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000062303-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO	1.004,85

FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000062303 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000062303-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000062303 - MAT. HOSPITALARES	1.004,85
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000005818-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000005818 - MAT. MANUTENÇÃO	830,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000005818-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000005818 - MAT. MANUTENÇÃO	830,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059191-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059191 - MAT. HOSPITALARES	857,11
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059191-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059191 - MAT. HOSPITALARES	857,11
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000138874-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000138874 - MAT. HOSPITALARES	1.605,70
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000138874-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000138874 - MAT. HOSPITALARES	1.605,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000923-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000923 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.397,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000923-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000923 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.397,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019460-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000019460 - MEDICAMENTOS	767,65
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019460-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000019460 - MEDICAMENTOS	767,65
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000088079-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088079 - MAT. HOSPITALARES	780,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000088079-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088079 - MAT. HOSPITALARES	780,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000139538-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000139538 - MEDICAMENTOS	480,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000139538-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000139538 - MEDICAMENTOS	480,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000915477-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000915477 - MEDICAMENTOS	7.106,40
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000915477-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000915477 - MEDICAMENTOS	7.106,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001668-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001668 - MAT. MANUTENÇÃO	3.995,85
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001668-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001668 - MAT. MANUTENÇÃO	3.995,85
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000321506-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321506 - MAT. HOSPITALARES	1.137,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000321506-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321506 - MAT. HOSPITALARES	1.137,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028512-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000028512 - MAT. HOSPITALARES	380,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028512-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000028512 - MAT. HOSPITALARES	380,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000000368-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000368 - MAT. HOSPITALARES	569,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000368-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000368 - MAT. HOSPITALARES		569,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000088069-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088069 - MAT. HOSPITALARES	201,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000088069-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088069 - MAT. HOSPITALARES		201,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000088061-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088061 - MAT. HOSPITALARES	4.228,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000088061-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088061 - MAT. HOSPITALARES		4.228,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Líquido de Férias N° 2761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - 1 PERIODO - Competência: jan/2021 Períodos:	196.891,51	
3	Baixa Líquido de Férias N° 2762 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ERG - 1 PERIODO - Competência: jan/2021 Períodos:	13.438,24	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Férias N° 2761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - 1 PERIODO - Competência: jan/2021 Períodos:		196.891,51
3	Baixa Líquido de Férias N° 2762 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ERG - 1 PERIODO - Competência: jan/2021 Períodos:		13.438,24
	Total do Dia:	853.455,46	853.455,46
***** 29/12/2020 *****			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA CEF 146 -7 PARA BRADESCO CONTA 22957-1	6.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TRANSFERENCIA CEF 146 -7 PARA BRADESCO CONTA 22957-1		6.000.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.758.751,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.758.751,04
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	30,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		30,24
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE	1.500.000,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE		1.500.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE	4.547.888,22	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE		4.547.888,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000139931-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO LIQUIDO	800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000139931-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO LIQUIDO		800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030944-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 11/2020 - REF. FATURA 30944	8.455,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030944-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 11/2020 - REF. FATURA		8.455,55

30944

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000413/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 11/2020 REF NFS-e N 413	6.824,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000413/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 11/2020 REF NFS-e N 413		6.485,53
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000413/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS		339,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000234/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA - PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020 - REF. NFS-E 234	21.172,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000234/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA - PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020 - REF. NFS-E 234		20.060,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000234/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS		1.112,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002670/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2670	67.314,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002670/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2670		67.314,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000233/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 12/2020 - REF. NFS-E 233	4.619,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000233/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 12/2020 - REF. NFS-E 233		4.619,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001757/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 1757	82.694,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001757/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 1757		78.791,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001757/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS		3.903,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000606-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000606 - MAT. HOSPITALARES	272,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000606-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000606 - MAT. HOSPITALARES		272,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002511/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 11/2020 REF NFS-e N 2511	52.817,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002511/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 11/2020 REF NFS-e N 2511		52.817,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008535/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8535	1.602,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008535/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8535		1.602,45

Total do Dia: 18.053.265,95 18.053.265,95

***** 30/12/2020 *****

4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

3	Ref NF 0000003450 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	401,46	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003450 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		401,46
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	83.421,17	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		83.421,17
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010926/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIAS EM 11/2020 REF NFS-e N 10926	67.974,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010926/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIAS EM 11/2020 REF NFS-e N 10926		64.593,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000010926/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS		3.380,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000054/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 11/2020 REF NFS-e N 54	18.823,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000054/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 11/2020 REF NFS-e N 54		18.823,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	175.045,70	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	170.490,64	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	143.412,02	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	105.658,53	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	88.321,21	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	79.119,69	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	69.308,44	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	68.813,25	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	52.389,35	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	52.193,29	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	51.562,89	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	45.837,07	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	41.210,12	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	40.436,16	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	40.361,38	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	39.936,19	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	33.561,76	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	33.226,02	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	31.968,20	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	31.915,27	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	31.043,71	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.169,95	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.561,95	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.476,40	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.765,47	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.568,66	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.444,22	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	21.751,31	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.106,38	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	17.744,61	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.482,84	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.370,29	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.277,44	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	14.522,08	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	13.918,26	
4.02.01.01.009	Adicionais		

3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.379,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.836,17
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	12.223,01
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	12.130,72
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.097,04
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.915,27
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	11.669,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.326,88
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.879,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.688,37
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.200,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.006,28
3	0472 AJUDE DE CUSTO	10.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.676,25
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.553,28
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	9.395,62
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.897,34
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.831,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.743,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.386,96
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.370,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.341,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.316,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.308,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	8.290,92
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.211,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.727,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.661,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.578,67
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	6.857,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.851,73
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.792,39
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.770,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.680,86
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.525,46
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.386,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6.315,62
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	6.315,62
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.168,15
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	6.096,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.074,51

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.065,36
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.981,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.907,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.875,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.865,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.479,89
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.429,90
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.420,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.415,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.415,99
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	5.415,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.335,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.298,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.220,78
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	5.112,25
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.093,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.014,73
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0284 GRATIFICAÇÃO TÉCNICA	5.000,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.878,73
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.851,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.840,79
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.771,87
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.721,59
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.696,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.693,52
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	4.621,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.563,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.405,12
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.278,72
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.145,55
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.066,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.043,57
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	4.036,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.032,35
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	3.961,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.956,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.931,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.916,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.880,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	3.858,56
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.800,93
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.799,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	3.742,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.704,22
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.619,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.608,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.607,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.518,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0471 GRATIFICACAO (M)	3.500,00
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.465,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.391,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.344,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.340,49
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.262,73
3	0102 DSR	3.252,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.232,28
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.225,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.195,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.184,41
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	3.177,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.177,30
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3.148,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.145,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.137,41
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.131,87
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.080,45
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.983,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.965,77
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.954,98
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	2.952,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.941,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.890,51
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.795,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.793,60
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.788,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.772,11
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.748,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.740,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.703,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.553,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.524,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.450,96
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.428,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.396,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.364,37
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.357,44
3	0316 QUINQUENIO	2.351,16
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0510 INTERINIDADE	2.319,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.283,91
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	2.283,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.250,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.229,10
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.217,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	2.211,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.211,61
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.211,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.192,55
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.171,41
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.145,06
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.086,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.083,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.066,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.058,84
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.039,24
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.039,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.021,79
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.021,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.015,69
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.012,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.986,27
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.985,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.981,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.969,16
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.957,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.926,41
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.904,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.892,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.869,90
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.848,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.826,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.812,17
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.807,24
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.802,32
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.775,81
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.774,71
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.767,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.764,00
3	0316 QUINQUENIO	1.727,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.714,76
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	1.714,68
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.707,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.706,18
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.693,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.684,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.678,08
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.666,08
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.661,31
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.657,89
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.632,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1.592,09
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.588,94
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.581,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.564,51
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.558,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.537,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.481,52
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.474,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.468,37
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.457,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.428,46
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.427,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.427,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.418,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.408,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.372,80
3	0316 QUINQUENIO	1.368,87
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.346,14
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.338,12
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.331,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.310,51
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.293,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.275,92
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.271,16
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.260,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.234,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.233,82
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.221,00

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.208,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.202,78
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.196,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.175,08
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.174,45
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.157,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.156,49
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.144,56
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.135,98
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.130,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.122,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.102,88
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	1.095,98
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.088,00
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.088,00
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.088,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.082,57
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.077,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.068,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.062,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.054,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.045,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.045,00
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.038,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1.033,04
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.027,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.026,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.023,74
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1.007,04
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	967,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	963,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	959,14
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	957,40

4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	942,97
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	933,33
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	927,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	924,95
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	919,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	916,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	914,92
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0333 DIF SALARIAL CONVENÇÃO	907,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	906,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	902,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	891,39
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	885,60
3	0316 QUINQUENIO	883,27
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	875,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	833,99
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	833,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	831,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	827,08
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	824,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	824,15
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	816,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	815,30
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	813,89
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	813,21
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0442 GRATIFICACAO VALOR	800,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	798,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	788,59
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	731,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	730,85
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	728,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	715,02
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	713,78
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	706,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	688,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	684,88
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	680,02
3	0316 QUINQUENIO	680,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	679,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	674,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	674,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	673,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	671,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	659,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	644,66
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	633,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	633,00
3	0316 QUINQUENIO	613,29
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	612,50
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	610,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	605,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	603,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	603,72
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	595,76
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	592,75
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	590,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	585,75
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	571,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	560,90
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	557,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	545,66
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	544,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	522,62
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	521,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	519,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	515,83
3	0102 DSR	514,63
3	0102 DSR	507,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	489,53
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	489,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	485,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	485,80
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	479,38
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	476,15

3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	475,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	466,10
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	463,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	463,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	463,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	457,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	454,98
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	450,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58
3	0309 TRIÊNIO	447,50
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	445,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	444,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	442,80
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	441,56
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	434,29
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	431,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	428,06
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00
3	0309 TRIÊNIO	422,10
3	0316 QUINQUENIO	421,15
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	419,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	418,00
3	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	418,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	413,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	413,10
3	0309 TRIÊNIO	411,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	409,71
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	409,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	408,00
3	0316 QUINQUENIO	402,82
3	0316 QUINQUENIO	400,04
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	393,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	385,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	385,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	383,49
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	380,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	377,42
3	0309 TRIÊNIO	375,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	374,26
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	372,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	367,97
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	367,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	363,23
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	360,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	360,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	360,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	354,14
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	350,30
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	347,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	344,25
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	344,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	341,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	333,51
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	332,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	326,27
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	326,27
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	325,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	321,63
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	311,62
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	309,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	308,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	307,23
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	304,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	298,96
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	297,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	295,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	294,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	291,72
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	290,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	287,45
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	287,45
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	284,60
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	282,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	272,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	271,50
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	271,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	259,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	259,32
3	0316 QUINQUENIO	258,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	251,72
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	249,73
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	248,58
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	244,60

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	243,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	242,81
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	237,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	234,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
3	0309 TRIÊNIO	221,50
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	221,10
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	220,58
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	218,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	217,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	217,53
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	215,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	208,44
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	206,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	205,77
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	205,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	203,62
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	203,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	199,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	199,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	196,79
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	196,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	195,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	190,05
3	0316 QUINQUENIO	187,74
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	185,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	183,83
3	0309 TRIÊNIO	182,33
3	0309 TRIÊNIO	180,37
3	0309 TRIÊNIO	179,44
3	0309 TRIÊNIO	179,44
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	175,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	171,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	168,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	167,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	165,24

4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	163,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	163,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,14
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,06
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	161,45
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	161,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	159,79
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	158,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	156,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	154,68
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	152,63
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	151,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,17
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	147,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	146,76
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	142,30
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	138,47
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	131,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	128,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	125,86
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	124,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	117,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	113,84
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	113,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	111,17
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	105,21
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	104,50
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	104,50
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	104,50
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	104,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	104,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0052 RESTITUIÇÃO DE IRRF 13o SALARI	104,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	103,87
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	103,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	102,17
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	102,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	101,81
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	100,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	99,67
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	99,43
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	99,43
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	97,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	97,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	94,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	90,98
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0307 BANCO DE HORAS	90,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62
3	0309 TRIÊNIO	81,60
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
3	0316 QUINQUENIO	81,53
3	0316 QUINQUENIO	81,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	81,31
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	78,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	75,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	74,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	73,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	69,51
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	62,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	61,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	60,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	58,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	57,92
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	53,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	52,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	51,64
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0307 BANCO DE HORAS	50,52
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	49,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	48,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	48,92
3	0309 TRIÊNIO	48,92
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	46,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	40,72
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	39,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	39,60
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	34,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	34,94
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	34,83

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	34,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	33,22
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	31,55
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	29,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	28,97
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	27,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	26,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	25,30
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	24,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	23,79
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	21,34
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	18,13
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	17,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	17,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	16,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	15,51
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0052 RESTITUIÇÃO DE IRRF 13o SALARI	14,22
3	0052 RESTITUIÇÃO DE IRRF 13o SALARI	14,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	13,24
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	12,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	10,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,83
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	9,49
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	3,78
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	2,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,56
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2,06
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	1,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1,37
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	171.941,85
3	017 Líquido Folha Per3	169.289,33
3	017 Líquido Folha Per3	129.839,40
3	017 Líquido Folha Per3	125.875,21
3	017 Líquido Folha Per3	84.957,38
3	017 Líquido Folha Per3	83.862,44
3	017 Líquido Folha Per3	74.431,91
3	017 Líquido Folha Per3	69.272,13
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	62.129,63
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	61.755,73
3	017 Líquido Folha Per3	59.323,03
3	017 Líquido Folha Per3	57.564,30
3	017 Líquido Folha Per3	55.128,74
3	017 Líquido Folha Per3	49.715,17
3	017 Líquido Folha Per3	49.054,92
3	017 Líquido Folha Per3	48.721,86

3	017 Líquido Folha Per3	46.975,26
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	35.651,02
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	34.742,44
3	017 Líquido Folha Per3	34.288,01
3	017 Líquido Folha Per3	33.182,69
3	017 Líquido Folha Per3	31.980,80
3	017 Líquido Folha Per3	30.736,20
3	017 Líquido Folha Per3	29.742,45
3	017 Líquido Folha Per3	27.803,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	26.319,41
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	25.787,37
3	017 Líquido Folha Per3	23.013,64
3	017 Líquido Folha Per3	23.009,43
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	22.662,96
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	21.316,58
3	017 Líquido Folha Per3	20.247,28
3	017 Líquido Folha Per3	20.238,60
3	017 Líquido Folha Per3	20.006,61
3	017 Líquido Folha Per3	18.207,02
3	017 Líquido Folha Per3	18.103,10
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	17.994,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	17.449,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	15.380,69
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	15.165,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	14.648,12
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	14.392,55
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	14.285,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	13.931,97
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	13.780,81
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	13.749,18
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	13.345,59
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	12.989,57
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	12.731,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	12.539,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	12.421,66
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.982,66
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	11.963,45
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.895,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	11.202,99
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.953,62
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.496,50
3	017 Líquido Folha Per3	9.459,13
3	017 Líquido Folha Per3	9.341,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.987,30
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.885,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.828,85

2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.495,77
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.284,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	8.135,85
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.010,90
3	017 Líquido Folha Per3	7.529,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.098,47
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.080,72
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.051,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.869,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.792,56
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.668,01
3	017 Líquido Folha Per3	6.663,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.647,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.573,98
3	0003 I.N.S.S.	6.443,99
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.172,75
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.062,95
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	6.043,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.014,02
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.795,97
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	5.775,74
3	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	5.748,02
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.556,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	5.554,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.363,58
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.323,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.085,44
3	0003 I.N.S.S.	5.081,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4.998,92
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.993,94
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.726,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.665,48
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.633,76
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.610,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.559,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.507,86
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4.475,87
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.469,83
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.317,94
3	017 Líquido Folha Per3	4.315,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.312,28

2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.194,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.074,98
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	3.973,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.876,02
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.858,28
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3.828,30
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	3.726,37
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.617,89
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.593,83
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.532,64
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.477,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.437,07
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	3.408,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.402,26
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.396,50
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	3.359,33
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.339,95
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.313,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.262,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.261,19
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3.157,81
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.153,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.080,67
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.027,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.008,59
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.804,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.656,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.565,78
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.543,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.530,13
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.520,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.501,37
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.457,98
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.456,28
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	2.447,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.432,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.410,77
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.408,81

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.356,84
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.275,73
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.271,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.163,61
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.152,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.137,35
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.124,08
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	2.122,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.064,46
3	0003 I.N.S.S.	2.052,99
3	0003 I.N.S.S.	1.998,28
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.998,12
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	1.968,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.953,48
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	1.919,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.879,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.853,64
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.840,79
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.778,68
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	1.775,91
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.725,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.723,05
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.695,81
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.680,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.614,94
3	0004 I.R.R.F.	1.596,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.591,40
3	0098 INSS FÉRIAS	1.579,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.553,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.426,16
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.401,21
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.398,38
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	1.385,98
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.383,59
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	1.291,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.263,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.235,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.221,29
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	1.209,73
4.02.01.01.003	13° Salário	

3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	1.206,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.186,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.179,09
3	0003 I.N.S.S.	1.166,10
3	0098 INSS FÉRIAS	1.163,72
3	0098 INSS FÉRIAS	1.152,85
3	0098 INSS FÉRIAS	1.148,04
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.143,57
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	1.130,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.113,52
3	0004 I.R.R.F.	1.109,55
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.100,62
3	0004 I.R.R.F.	1.085,58
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.080,40
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.073,20
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.069,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.048,92
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	1.001,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	999,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	994,38
3	0003 I.N.S.S.	946,67
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	936,39
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	931,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	908,49
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	898,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	886,70
3	0003 I.N.S.S.	846,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	842,78
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	813,70
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	810,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	807,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	799,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	796,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	784,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	783,16
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	782,64
3	0006 VALE TRANSPORTE	775,24
3	0006 VALE TRANSPORTE	775,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	769,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	762,00
3	0004 I.R.R.F.	744,10
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	725,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	715,24
3	0003 I.N.S.S.	713,08
3	0098 INSS FÉRIAS	713,08
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	713,08
3	0098 INSS FÉRIAS	713,08
3	0098 INSS FÉRIAS	713,08

3	0003 I.N.S.S.	713,08
3	0003 I.N.S.S.	704,54
3	0003 I.N.S.S.	700,91
3	0003 I.N.S.S.	688,12
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	684,81
3	0006 VALE TRANSPORTE	684,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	681,22
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	679,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	674,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	661,74
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	654,57
3	0004 I.R.R.F.	649,69
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	640,90
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	623,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	613,14
3	0003 I.N.S.S.	610,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	594,63
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	586,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	583,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	570,17
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	566,39
3	0006 VALE TRANSPORTE	564,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	558,51
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	533,93
3	0182 FALTAS HORAS	522,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	518,95
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	512,30
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	508,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	507,85
3	0004 I.R.R.F.	496,49
3	0004 I.R.R.F.	487,28
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	482,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	472,42
3	0098 INSS FÉRIAS	472,29
3	0098 INSS FÉRIAS	462,29
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	462,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	456,91
3	0004 I.R.R.F.	453,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	444,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	438,71
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	437,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	433,95
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	429,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	410,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	407,67
3	0011 INSS 13º SALÁRIO	399,13

3	0098 INSS FÉRIAS	398,49
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	397,41
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	397,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	396,82
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	395,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	389,10
3	0003 I.N.S.S.	387,03
3	0098 INSS FÉRIAS	385,95
3	0098 INSS FÉRIAS	372,02
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	349,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	342,58
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	339,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	338,55
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	337,25
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	324,45
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	313,99
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	313,91
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	312,41
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	307,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	306,35
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	294,16
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	293,49
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	291,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	281,02
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	272,72
3	0233 DESCONTO DE DSR	270,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	264,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	257,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	252,24
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	250,70
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	248,49
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	247,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	244,99
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	233,71
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	231,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	229,53
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	225,05
3	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	224,23
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	221,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	219,05
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	214,22

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	206,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	205,99
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	201,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	196,19
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	196,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	181,96
3	0004 I.R.R.F.	180,30
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	176,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	171,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	171,28
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	167,70
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	167,30
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	164,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	163,08
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	163,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	160,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	158,68
3	0003 I.N.S.S.	158,68
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	157,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	155,73
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	155,60
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	152,68
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	152,07
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	151,03
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	148,48
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	142,64
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	139,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	139,14
3	0004 I.R.R.F.	137,95
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	137,60
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	135,26
3	0006 VALE TRANSPORTE	135,18
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	130,69
3	0182 FALTAS HORAS	129,16
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	129,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	127,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	126,98
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	125,35
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	124,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	123,72
3	0182 FALTAS HORAS	123,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	120,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	119,05

3	0098 INSS FÉRIAS	111,81
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	111,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	110,87
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	107,25
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	107,11
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
3	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
3	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
3	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
3	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	91,41
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	90,00
3	0137 MENSALIDADE STS	90,00
3	0137 MENSALIDADE STS	90,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	89,21
3	0182 FALTAS HORAS	87,09
3	0163 ATRASO	82,89
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	82,22
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	80,72
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	74,60
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	74,21
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	73,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	72,83
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	72,13
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	71,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	70,96
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	67,92
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	67,92
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	67,59
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	65,34
3	0233 DESCONTO DE DSR	64,58
3	0233 DESCONTO DE DSR	63,49
3	0233 DESCONTO DE DSR	61,86
3	0233 DESCONTO DE DSR	61,86
3	0233 DESCONTO DE DSR	61,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	60,31
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	58,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	58,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	57,12
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	56,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	54,40
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	54,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	51,84
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	51,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	48,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	47,93
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	45,79
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	

3	0163 ATRASO	45,51
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	45,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	44,91
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	43,68
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	42,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	40,92
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	40,72
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	40,72
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	40,72
3	0137 MENSALIDADE STS	34,00
3	0137 MENSALIDADE STS	34,00
3	0137 MENSALIDADE STS	34,00
3	0137 MENSALIDADE STS	34,00
3	0137 MENSALIDADE STS	34,00
3	0137 MENSALIDADE STS	34,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	31,16
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	30,47
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	26,66
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	24,13
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	22,00
3	0137 MENSALIDADE STS	22,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	21,34
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	17,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	14,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	14,53
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	12,10
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	9,96
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	8,80
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	6,68
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	5,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	3,96
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	2,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	0,41
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	26.979,07
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	26.979,07
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	0020 GRRF	26.260,95

4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	26.260,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		25.985,22
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	25.985,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		19.764,76
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	19.764,76	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		19.166,56
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	19.166,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		13.371,00
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	13.371,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		12.842,36
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	12.842,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		12.263,86
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	12.263,86	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		12.254,08
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	12.254,08	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		9.463,68
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.463,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		9.277,10
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.277,10	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		9.150,87
3	0020 GRRF		
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	9.150,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		8.938,28
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.938,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		8.461,44
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.461,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		7.274,79
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.274,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		7.240,79
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.240,79	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		6.709,69
3	0020 GRRF		
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	6.709,69	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		6.307,49
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.307,49	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		5.860,80
3	0020 GRRF		
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	5.860,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		5.181,23
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.181,23	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

3	002 FGTS	Folha Mensal		5.090,15
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	5.090,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		4.760,44
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	4.760,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		4.729,13
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	4.729,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		4.512,90
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	4.512,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		4.413,85
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	4.413,85	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		4.307,64
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	4.307,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		3.937,87
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	3.937,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		3.421,83
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	3.421,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		3.325,28
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	3.325,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		3.269,94
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	3.269,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		3.243,78
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	3.243,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		3.000,05
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	3.000,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		2.896,93
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	2.896,93	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		2.802,48
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	2.802,48	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		2.641,75
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	2.641,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		2.639,77
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	2.639,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		2.530,73
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	2.530,73	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
3	0020 GRRF			2.502,54
4.02.01.03.006	GRRF			
3	0020 GRRF			2.502,54
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		2.180,72
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	2.180,72	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.139,00
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.139,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.840,54
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.840,54	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		1.663,63
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	1.663,63	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.651,83
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.651,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.293,97
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.293,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.222,17
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.222,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.113,18
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.113,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.112,72
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.112,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		930,83
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	930,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		923,45
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	923,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		901,05
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	901,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		861,36
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	861,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		816,06
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	816,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		727,77
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	727,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		710,74
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	710,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		710,26
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	710,26	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		676,29
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	676,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		643,88
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	643,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		570,65
4.02.01.03.001	FGTS		

3	002 FGTS	Folha Mensal	570,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		508,79
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	508,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		485,83
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	485,83	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	343,69	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		343,69
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
3	0020 GRRF			328,45
4.02.01.03.006	GRRF			
3	0020 GRRF		328,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		296,91
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	296,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		238,35
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	238,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		232,48
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	232,48	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
3	0020 GRRF			196,06
4.02.01.03.006	GRRF			
3	0020 GRRF		196,06	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	176,40	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		176,40
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	173,00	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		173,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		167,90
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	167,90	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
3	0020 GRRF			125,49
4.02.01.03.006	GRRF			
3	0020 GRRF		125,49	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	88,23	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		88,23
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	46,52	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		46,52
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	40,95	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		40,95
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	37,90	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		37,90
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	31,06	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		31,06
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	22,50	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		22,50
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	21,61	

4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		21,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	18,79	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		18,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,67	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,64	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,64
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		14,64
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	14,64	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,14	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		13,14
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6,23
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		25.465,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	25.465,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		25.308,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	25.308,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		20.230,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	20.230,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		19.188,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	19.188,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		18.583,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	18.583,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		17.396,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	17.396,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	16.790,56	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		16.790,56
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	16.167,34	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		16.167,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		14.753,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	14.753,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		13.777,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	13.777,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		13.776,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	13.776,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		12.325,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	12.325,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	12.164,62
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	12.164,62
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	11.965,35
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	11.965,35
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	11.812,12
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	11.812,12
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	11.300,68
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	11.300,68
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	9.200,19
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	9.200,19
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	9.142,50
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	9.142,50
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	9.108,76
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	9.108,76
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	9.068,34
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	9.068,34
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	8.973,59
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	8.973,59
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	8.796,14
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	8.796,14
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	8.482,10
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	8.482,10
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	8.317,39
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	8.317,39
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	8.113,74
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	8.113,74
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	7.915,03
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	7.915,03
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	7.877,30
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	7.877,30
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	7.733,78
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	7.733,78
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	7.491,07
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	7.491,07
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	6.907,01
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	6.907,01
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	6.856,80
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	6.856,80

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.836,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.836,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.544,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.544,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.516,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.516,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.071,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.071,29	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	6.046,04	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		6.046,04
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	5.835,19	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		5.835,19
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	5.748,30	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		5.748,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		5.639,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	5.639,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	5.304,00	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		5.304,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		5.133,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	5.133,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.125,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.125,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.125,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.125,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.964,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.964,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.934,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.934,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.878,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.878,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.526,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.526,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4.521,27	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		4.521,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.515,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.515,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4.425,85	
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		4.425,85
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.370,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.370,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.983,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.983,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.908,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.908,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3.816,70	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		3.816,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.790,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.790,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.724,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.724,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.598,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.598,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.592,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.592,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.570,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.570,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.501,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.501,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.332,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.332,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.325,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.325,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.289,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.289,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.239,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.239,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3.075,48	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		3.075,48
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.874,88	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.874,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.832,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.832,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.831,11	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.831,11
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.819,09	

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.819,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.816,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.816,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.789,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.789,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.788,39	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.788,39
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.726,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.726,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.711,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.711,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.694,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.694,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.690,11	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.690,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.682,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.682,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.671,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.671,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.652,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.652,39	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.635,77	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.635,77
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.602,33	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.602,33
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.568,28	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.568,28
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.503,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.503,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.476,89	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.476,89
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.387,69	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.387,69
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.371,39	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.371,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.172,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.172,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.169,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.169,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.138,30	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.138,30
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.130,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.130,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.124,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.124,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.060,77	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.060,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.059,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.059,14	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.037,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.037,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.024,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.024,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.011,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.011,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.006,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.006,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.968,83	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.968,83
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.931,28	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.931,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.848,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.848,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.779,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.779,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.718,68	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.718,68
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.630,90	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.630,90
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.618,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.618,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.544,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.544,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.535,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.535,11	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.486,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.486,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.479,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.479,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.459,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.459,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.434,86	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.434,86
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.391,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.391,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.386,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.386,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.334,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.334,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.330,61	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.330,61
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.284,55	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.284,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.271,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.271,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.259,01	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.259,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.237,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.237,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.209,62	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.209,62
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.184,39	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.184,39
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.184,04	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.184,04
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.180,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.180,23	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.169,21	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.169,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.109,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.109,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.104,50	
4.02.01.01.004	Férias		

3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.104,50
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.102,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.102,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.102,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.102,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.047,55	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.047,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.030,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.030,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.026,17	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.026,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.013,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.013,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.012,59	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.012,59
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.006,62	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.006,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.000,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.000,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		999,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	999,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		986,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	986,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		977,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	977,14	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		973,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	973,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		953,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	953,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		904,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	904,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		903,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	903,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	887,07	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		887,07
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	866,10	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		866,10
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	850,81	

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		850,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		834,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	834,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	817,25	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		817,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		807,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	807,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		797,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	797,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		772,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	772,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		759,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	759,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	741,84	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		741,84
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		736,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	736,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		731,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	731,42	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		728,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	728,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	725,82	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		725,82
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		725,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	725,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		717,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	717,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		711,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	711,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		703,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	703,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		677,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	677,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		665,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	665,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		658,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	658,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	653,02
4.02.01.01.004		Férias	
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	653,02
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	649,11
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	649,11
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	634,65
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	634,65
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	633,23
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	633,23
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	630,13
4.02.01.01.004		Férias	
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	630,13
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	625,70
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	625,70
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	613,85
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	613,85
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	605,83
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	605,83
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	602,65
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	602,65
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	600,71
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	600,71
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	598,17
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	598,17
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	596,34
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	596,34
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	574,24
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	574,24
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	552,57
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	552,57
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	548,52
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	548,52
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	546,92
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	546,92
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	546,90
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	546,90
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	523,58
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	523,58
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	521,34
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	521,34

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	518,59	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		518,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		503,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	503,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		493,57
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	493,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		489,80
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	489,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		485,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	485,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		475,99
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	475,99	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	473,82	
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		473,82
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	469,88	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		469,88
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	469,07	
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		469,07
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	462,59	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		462,59
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	459,55	
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		459,55
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	457,48	
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		457,48
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	455,79	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		455,79
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		451,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	451,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	450,68	
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		450,68
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		447,25
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	447,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		441,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	441,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		435,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	435,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	429,36	
4.02.01.01.003	13º Salário		

3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		429,36
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	413,94	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		413,94
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		410,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	410,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		410,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	410,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		410,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	410,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	410,02	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		410,02
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		397,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	397,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		394,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	394,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		390,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	390,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		380,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	380,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	380,57	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		380,57
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		379,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	379,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	379,52	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		379,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		377,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	377,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	376,02	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		376,02
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		362,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	362,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		361,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	361,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		349,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	349,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		347,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	347,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	334,66	

4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		334,66
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	329,04	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		329,04
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	328,58	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		328,58
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		326,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	326,63	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	318,95	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		318,95
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		318,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	318,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		312,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	312,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		303,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	303,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		297,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	297,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	293,20	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		293,20
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		287,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	287,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		287,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	287,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		285,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	285,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		285,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	285,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	282,05	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		282,05
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		280,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	280,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	274,86	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		274,86
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	271,18	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		271,18
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		266,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	266,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		266,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	266,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		263,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	263,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		259,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	259,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		244,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	244,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		240,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	240,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	228,81	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		228,81
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		226,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	226,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		225,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	225,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		223,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	223,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	220,41	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		220,41
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		218,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	218,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		216,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	216,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	215,58	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		215,58
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	215,58	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		215,58
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		215,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	215,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		215,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	215,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		215,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	215,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		214,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	214,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		213,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	213,70	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		212,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	212,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		207,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	207,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		200,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	200,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	199,43	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		199,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	187,41	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		187,41
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		173,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	173,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		173,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	173,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		170,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	170,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		169,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	169,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		164,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	164,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		161,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	161,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		161,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	161,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		160,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	160,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		160,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	160,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	159,02	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		159,02
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	158,90	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		158,90
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	154,99	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		154,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		151,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	151,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		147,85
4.02.01.01.004	Férias		

3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	147,85	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		142,32
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	142,32	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		130,17
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	130,17	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		123,55
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	123,55	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	121,42	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		121,42
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		118,39
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	118,39	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		116,76
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	116,76	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	115,47	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		115,47
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	112,10	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		112,10
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		110,88
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	110,88	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		106,74
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	106,74	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		101,75
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	101,75	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		98,97
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	98,97	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		88,79
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	88,79	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	83,81	
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		83,81
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		82,44
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	82,44	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	81,84	
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		81,84
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		81,09
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	81,09	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		80,02
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	80,02	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		79,97

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	79,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		78,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	78,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		76,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	76,29	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	74,23	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		74,23
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		72,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	72,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		66,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	66,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		64,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	64,63	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		63,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	63,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		61,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	61,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		60,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	60,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		56,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	56,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	54,87	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		54,87
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		54,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	54,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		52,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	52,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	50,91	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		50,91
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		50,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		50,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	50,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		49,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	49,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	48,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		47,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	47,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		47,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	47,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	40,76	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		40,76
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		35,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	35,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,45
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,36
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	30,36	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		30,36
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	29,29	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		29,29
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		27,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	27,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,13	

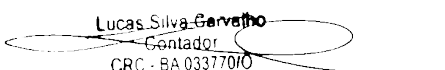
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	22,84	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		22,84
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		22,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,56	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,56
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	19,33	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		19,33
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	17,22	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		17,22
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		16,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	16,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,00	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		15,00
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	12,92	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		12,92
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	12,72	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		12,72
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	12,46	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		12,46
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		12,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	12,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		10,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	10,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	8,16	
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	504 PROV 13SAL MENSAL		8,16
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	6,55	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		6,55
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	4,07	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		4,07
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,26	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,26
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,43	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2,43
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,55	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,55
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,65	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,65
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	0,07	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		0,07
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,01	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,01

Total do Dia: 3.998.666,69 3.998.666,69

***** 31/12/2020 *****

1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	270,99	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		270,99
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	152,18	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		152,18
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	153,47	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		153,47
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	26,70	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		26,70
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	27,88	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		27,88
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	42,52	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		42,52
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	28,36	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		28,36
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	44,05	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		44,05
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3,14	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		3,14
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	2,55	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		


Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 0337700

3	REF IR SOBRE RESGATE		2,55
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	4.111,32	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		4.111,32
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	281,80	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		281,80
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	834,97	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		834,97
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	28.528,41	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		28.528,41
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	7.198,43	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		7.198,43
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	Valor referente provisão de INSS CEBAS 12/2020		655.488,03
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	Valor referente provisão de INSS CEBAS 12/2020	655.488,03	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		6.113,07
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	6.113,07	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		5.068,20
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	5.068,20	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		2.138,11
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	2.138,11	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		47.102,64
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	47.102,64	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		31.222,49
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	31.222,49	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		305.224,69
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	305.224,69	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		324.982,79
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	324.982,79	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2020		184.587,28
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2020	184.587,28	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS 12/2020	265.527,68	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS 12/2020		265.527,68
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		18.500,09
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	18.500,09	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Transferência para provisão de IRRF sobre folha de 13° salário		124.855,23
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	Transferência para provisão de IRRF sobre folha de 13° salário	124.855,23	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Valor referente provisão INSS sobre folha 13° salário 2020		118.265,45
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	Valor referente provisão INSS sobre folha 13° salário 2020	118.265,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Valor referente ajuste para provisão de FGTS a recolher 12/2020	201,25	
4.02.01.03.001	FGTS		

3	Valor referente ajuste para provisão de FGTS a recolher 12/2020		201,25
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	Valor referente Multas e Juros sobre DARF de IRRF Autônomo 10/2020 - pago em 11/12/2020		234,54
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	Valor referente Multas e Juros sobre DARF de IRRF Autônomo 10/2020 - pago em 11/12/2020	234,54	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre 13° salário 12/2020		0,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre 13° salário 12/2020		0,14
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.		2.313.848,90
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	2.313.848,90	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.		105.964,40
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	105.964,40	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.		9.237,87
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	9.237,87	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TOTVS - 12/2020		1.223,77
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TOTVS - 12/2020		1.223,77
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TOTVS - 12/2020		1.353,38
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TOTVS - 12/2020		1.353,38
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TOTVS - 12/2020		229,46
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TOTVS - 12/2020		229,46
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TOTVS - 12/2020		964,60
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TOTVS - 12/2020		964,60
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL 12/2020		195,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL 12/2020		195,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL 12/2020		236,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL 12/2020		236,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12/2020		20.000,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		

3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12/2020	20.000,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados LACERDA ALIMENTACAO LTDA 12/2020		605.466,92
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados LACERDA ALIMENTACAO LTDA 12/2020	605.466,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	Valor referente ajuste para validação do saldo de provisão do 13º salário 12/2020	4.444,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	APURACAO DO RESULTADO N/MES 12/2020	871.504,33	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Valor referente provisão de IRRF sobre 13º salário		6.095,25
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	Valor referente ajuste para provisão de 13 salário 12/2020	1.651,25	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Valor referente correção do valor lançado com glosa em 11/2020 - ID 2560099 - Valor 3.214.338,74	151.451,01	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	Valor referente correção de glosa do mês 11/2020 ID 2560096 3.154.338,74		146.947,97
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
3	Valor referente correção do valor glosado em 11/2020 - ID 2560097 - 60000,00		4.503,04
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Valor referente reclassificação contábil - ID 2560890/2560891		6.824.028,97
1.01.02.01.003	Repasse de Ressarcimento		
3	Valor referente reclassificação contábil - ID 2560890/2560891	6.824.028,97	
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	Reclassificação referente NF 50 Braga e Melo para baixa do Repasse de Investimento.	30.837,21	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Reclassificação referente NF 50 Braga e Melo para baixa do Repasse de Investimento.		30.837,21
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	Reclassificação referente NF 51 Braga e Melo para baixa do Repasse de Investimento.	13.125,10	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Reclassificação referente NF 51 Braga e Melo para baixa do Repasse de Investimento.		13.125,10
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	Reclassificação referente NF 52 Braga e Melo para baixa do Repasse de Investimento.	16.663,35	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Reclassificação referente NF 52 Braga e Melo para baixa do Repasse de Investimento.		16.663,35
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	Reclassificação referente NF 59 Braga e Melo para baixa do Repasse de Investimento.	21.814,03	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Reclassificação referente NF 59 Braga e Melo para baixa do Repasse de Investimento.		21.814,03
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Medicamentos		2.837.241,38
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Medicamentos	2.837.241,38	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais Hospitalares	1.598.404,01	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais Hospitalares		1.598.404,01
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de Laboratório	15.928,48	
1.01.04.01.003	Material de Laboratório		
3	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de Laboratório		15.928,48
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Orteses e Proteses	4.487,59	
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
3	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Orteses e Proteses		4.487,59
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Dietas Enterais		102.219,34
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Dietas Enterais	102.219,34	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		

3	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Dietas Paranterais	148.313,39
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Dietas Paranterais	148.313,39
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
3	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Enxovais de uso hospitalar	43.636,18
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar	
3	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Enxovais de uso hospitalar	43.636,18
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
3	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de Limpeza	153.853,49
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de Limpeza	153.853,49
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
3	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Material de Expediente	124.966,21
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Material de Expediente	124.966,21
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
3	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de de Manutenção	353.441,64
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de de Manutenção	353.441,64
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
3	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de Copa Cozinha	933,26
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de Copa Cozinha	933,26
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
3	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - EPI	45.504,86
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
3	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - EPI	45.504,86
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	Baixa realizada conforme negociação com a SES com base no oficio 350/2020	2.676.257,38
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
3	Baixa realizada conforme negociação com a SES com base no oficio 350/2020	2.676.257,38
3	Baixa realizada confrome negociação com a SES com base no oficio 350/2020	1.997.769,24
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos	
3	Baixa realizada confrome negociação com a SES com base no oficio 350/2020	1.997.769,24
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	Baixa realizada conforme negociação com a SES com base no oficio 350/2020	9.924.717,93
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
3	Baixa realizada conforme negociação com a SES com base no oficio 350/2020	9.924.717,93
3.01.01.01.003	Receita Ajustada	
3	APURACAO DO RESULTADO N/MES 12/2020	1.296.596,69
1.01.02.01.003	Repasse de Ressarcimento	
3	Baixa realizada confrome negociação com a SES com base no oficio 350/2020	10.548.373,19
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
3	Baixa realizada confrome negociação com a SES com base no oficio 350/2020	10.548.373,19
3	Valor refrente provisão para fundos de reservas ref. exercicios anteriores	2.871.681,92
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	Valor ref. provisão para fundos de reservas de jan - dez/2020	766.668,06
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	Valor ref. provisão para fundos de reservas (2.871100,61 ref execicios anteriores & 767.249,37 ref. exercicio 2020).	3.638.349,98
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
3	APURACAO DO RESULTADO N/MES 12/2020	425.092,36
3	Processos classificado como provaveis de perda assessores Juridicos	341.575,70
2.02.06.01.002	Contigencias Trabalhistas	
3	Processos classificado como provaveis de perda assessores Juridicos	341.575,70
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
3	APURACAO DO RESULTADO N/MES 12/2020	341.575,70
3.01.01.01.003	Receita Ajustada	
3	APURACAO DO RESULTADO N/MES 12/2020	341.575,70
6.01.01.01.001	Beneficio - CEBAS	
3	BENEFICIOS CEBAS N/ANO 2020	8.412.255,89
6.01.01.01.002	Impostos e Contrib. Beneficiados CEBAS	

3	BENEFICIOS CEBAS N/ANO 2020		8.412.255,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		130.159.335,35
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	Apuração de Resultado do Exercício	130.159.335,35	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		16.410.923,89
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
3	Apuração de Resultado do Exercício	16.410.923,89	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		419.184,23
3.01.01.01.005	Reembolso Fundo de Reserva		
3	Apuração de Resultado do Exercício	419.184,23	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		32.531,67
3.02.02.03.001	Doações Recebidas		
3	Apuração de Resultado do Exercício	32.531,67	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	3.379.776,02	
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		3.379.776,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.790.606,32	
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.790.606,32
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		380,64
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Apuração de Resultado do Exercício		380,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		208,91
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Apuração de Resultado do Exercício		208,91
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	183.414,55	
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Apuração de Resultado do Exercício		183.414,55
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	223.541,94	
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
3	Apuração de Resultado do Exercício		223.541,94
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.706,15	
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.706,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	51.765,35	
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
3	Apuração de Resultado do Exercício		51.765,35
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	292.005,00	
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		292.005,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	434.706,76	
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		434.706,76
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	328.321,42	
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
3	Apuração de Resultado do Exercício		328.321,42
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	474.780,46	
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Apuração de Resultado do Exercício		474.780,46
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	554.175,37	
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Apuração de Resultado do Exercício		554.175,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	335.608,32	
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Apuração de Resultado do Exercício		335.608,32
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	305.670,31	

4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Apuração de Resultado do Exercício		305.670,31
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	6.770,63	
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	Apuração de Resultado do Exercício		6.770,63
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	10.795,12	
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Apuração de Resultado do Exercício		10.795,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.008,00	
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.008,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	127.229,56	
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Apuração de Resultado do Exercício		127.229,56
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	478.561,02	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		478.561,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	285.672,98	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		285.672,98
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	295.430,81	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		295.430,81
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	384.733,90	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		384.733,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	298.950,87	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		298.950,87
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	47.376,93	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		47.376,93
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	277.481,43	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		277.481,43
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	122.339,00	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		122.339,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	14.674,86	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		14.674,86
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	788.472,12	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		788.472,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	616.466,45	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		616.466,45
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.013.661,07	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.013.661,07
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.273.948,64	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.273.948,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	204.524,91	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		204.524,91
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

3	Apuração de Resultado do Exercício	664.511,89	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		664.511,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	82.419,57	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		82.419,57
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	267.806,97	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		267.806,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.282,76	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.282,76
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	287.939,85	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		287.939,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	49.404,78	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		49.404,78
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	279.950,40	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		279.950,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	886.173,45	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		886.173,45
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	70.823,15	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		70.823,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	80.294,36	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		80.294,36
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	385.058,05	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		385.058,05
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	451.038,50	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		451.038,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	219.614,52	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		219.614,52
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	89.804,44	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		89.804,44
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	37.308,48	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		37.308,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	622.953,87	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		622.953,87
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	334.329,12	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		334.329,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	172.448,22	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		172.448,22
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	117.430,15	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		117.430,15

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	71.242,00	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		71.242,00
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	65.156,67	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		65.156,67
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	25.144,93	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		25.144,93
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.712,01	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		4.712,01
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	484.663,16	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		484.663,16
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	19.737,96	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		19.737,96
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	110.797,97	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		110.797,97
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	108.658,63	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		108.658,63
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.307.618,95	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		1.307.618,95
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	300.862,30	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		300.862,30
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	154.830,92	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		154.830,92
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	632.526,57	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		632.526,57
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	39.895,32	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		39.895,32
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	954.758,88	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		954.758,88
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.501,54	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		1.501,54
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.017.690,15	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		2.017.690,15
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	59.744,16	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		59.744,16
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	129.996,94	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		129.996,94
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	13.262,14	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		

3	Apuração de Resultado do Exercício		13.262,14
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	180.093,64	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		180.093,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	362.521,47	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		362.521,47
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	11.196,38	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		11.196,38
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	198.565,19	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		198.565,19
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	311.097,27	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		311.097,27
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.681.056,24	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.681.056,24
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	866.211,80	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		866.211,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	344.756,00	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		344.756,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	47.327,27	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		47.327,27
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	59.706,09	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		59.706,09
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	24.628,80	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		24.628,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	5.510,11	
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
3	Apuração de Resultado do Exercício		5.510,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	698,78	
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
3	Apuração de Resultado do Exercício		698,78
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	8.699,05	
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		8.699,05
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	7.508,94	
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		7.508,94
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	36.698,52	
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		36.698,52
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	3.313,27	
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		3.313,27
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	18.440,01	
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		18.440,01
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	7.201,41	

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		7.201,41
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.249,07	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.249,07
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	58.303,85	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		58.303,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	71.058,41	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		71.058,41
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	17.936,00	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		17.936,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	13.460,80	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		13.460,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	33.243,52	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		33.243,52
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	13.283,31	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		13.283,31
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	25.719,75	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		25.719,75
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	29.856,71	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		29.856,71
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.692,38	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.692,38
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	12.583,60	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		12.583,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	156.739,18	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		156.739,18
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	211.461,41	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		211.461,41
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	16.632,60	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		16.632,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	75.840,03	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		75.840,03
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	52.128,16	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		52.128,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	32.745,88	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		32.745,88
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	7.177,99	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		7.177,99
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

3	Apuração de Resultado do Exercício	4.630,60	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.630,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	20.515,38	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		20.515,38
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	74.580,76	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		74.580,76
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	98.795,41	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		98.795,41
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	41.735,72	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		41.735,72
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	26.115,67	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		26.115,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	36.597,50	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		36.597,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	61.940,68	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		61.940,68
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.101,76	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.101,76
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	141,90	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		141,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	3.202,28	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		3.202,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	76.698,59	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		76.698,59
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	124.522,15	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		124.522,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	35.655,20	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		35.655,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	161,45	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		161,45
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	10.355,55	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		10.355,55
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	148.793,25	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		148.793,25
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	7.489,90	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		7.489,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	22.682,17	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		22.682,17

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	12.582,73	
4.02.01.01.003	13° Salário		12.582,73
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	13.309,63	
4.02.01.01.003	13° Salário		13.309,63
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	29.969,83	
4.02.01.01.003	13° Salário		29.969,83
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	24.141,04	
4.02.01.01.003	13° Salário		24.141,04
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	38.363,09	
4.02.01.01.003	13° Salário		38.363,09
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	58.829,60	
4.02.01.01.003	13° Salário		58.829,60
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	6.858,42	
4.02.01.01.003	13° Salário		6.858,42
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.420,15	
4.02.01.01.003	13° Salário		2.420,15
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	209.354,42	
4.02.01.01.003	13° Salário		209.354,42
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	94.514,40	
4.02.01.01.003	13° Salário		94.514,40
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	104.592,87	
4.02.01.01.003	13° Salário		104.592,87
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	5.125,25	
4.02.01.01.003	13° Salário		5.125,25
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	6.172,95	
4.02.01.01.003	13° Salário		6.172,95
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	5.366,96	
4.02.01.01.003	13° Salário		5.366,96
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	41.795,84	
4.02.01.01.003	13° Salário		41.795,84
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	26.608,29	
4.02.01.01.003	13° Salário		26.608,29
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	927,95	
4.02.01.01.003	13° Salário		927,95
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	5.922,82	
4.02.01.01.003	13° Salário		5.922,82
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	7.793,77	
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	Apuração de Resultado do Exercício		7.793,77
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	30.655,32	
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	Apuração de Resultado do Exercício		30.655,32
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	110.557,91	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		110.557,91
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	52.855,57	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		52.855,57
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	51.061,17	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		51.061,17
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	99,90	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		99,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	47.142,57	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		47.142,57
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	12.454,60	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		12.454,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	25.988,57	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		25.988,57
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	310.723,68	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		310.723,68
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	13.106,15	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		13.106,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	232,49	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		232,49
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	61.447,22	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		61.447,22
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	15.254,46	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		15.254,46
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.853,32	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.853,32
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	62.059,97	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		62.059,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	145.193,80	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		145.193,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	152.758,55	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		152.758,55
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	56.810,64	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		56.810,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	47.815,23	

4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		47.815,23
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	24.444,37	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		24.444,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	189,21	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		189,21
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	8.021,74	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		8.021,74
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	17.640,46	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		17.640,46
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.055,48	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.055,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	15.528,77	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		15.528,77
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	18.709,92	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		18.709,92
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	222.619,43	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		222.619,43
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	151.112,65	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		151.112,65
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	105.072,25	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		105.072,25
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	34.667,02	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		34.667,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	87.769,26	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício	87.769,26	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	83.010,66	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		83.010,66
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.443,43	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.443,43
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	5.283,92	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		5.283,92
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	42.832,13	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		42.832,13
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	10.628,12	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		10.628,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	170.832,11	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		170.832,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

3	Apuração de Resultado do Exercício	35.483,85	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		35.483,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	130.697,48	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		130.697,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	37.851,05	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		37.851,05
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	6.311,07	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		6.311,07
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	32.298,03	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		32.298,03
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	117.488,17	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		117.488,17
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	18.789,86	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		18.789,86
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	7.791,90	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		7.791,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	17.696,28	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		17.696,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	9.458,55	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		9.458,55
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	10.740,53	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		10.740,53
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	9.983,41	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		9.983,41
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	3.378,28	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		3.378,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	7.306,07	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		7.306,07
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	41.161,19	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		41.161,19
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	29.371,79	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		29.371,79
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	297.146,40	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		297.146,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	106.675,39	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		106.675,39
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	52.256,05	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		52.256,05

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	40.671,76	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		40.671,76
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	86.661,67	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		86.661,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	218.922,52	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		218.922,52
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	23.083,17	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		23.083,17
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	78.938,21	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		78.938,21
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	37.540,70	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		37.540,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	5.115,00	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		5.115,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	10.174,64	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		10.174,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	6.299,60	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração de Resultado do Exercício		6.299,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.725,47	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.725,47
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.548,25	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.548,25
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	30.502,51	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração de Resultado do Exercício		30.502,51
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	42.973,48	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração de Resultado do Exercício		42.973,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.916,77	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.916,77
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	29.177,76	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração de Resultado do Exercício		29.177,76
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	783,24	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração de Resultado do Exercício		783,24
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	13.193,05	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração de Resultado do Exercício		13.193,05
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	22.572,57	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração de Resultado do Exercício		22.572,57
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.985,45	
4.02.01.01.005	Rescisões		

3	Apuração de Resultado do Exercício		1.985,45
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	3.245,60	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração de Resultado do Exercício		3.245,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	15.667,69	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração de Resultado do Exercício		15.667,69
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	15.485,34	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração de Resultado do Exercício		15.485,34
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.171,93	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.171,93
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.105,73	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.105,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.232,96	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.232,96
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	3.201,09	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração de Resultado do Exercício		3.201,09
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	7.235,35	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração de Resultado do Exercício		7.235,35
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.674,66	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.674,66
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	766.668,06	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração de Resultado do Exercício		766.668,06
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	16.949,74	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração de Resultado do Exercício		16.949,74
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	8.928,66	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração de Resultado do Exercício		8.928,66
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	10.610,63	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração de Resultado do Exercício		10.610,63
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	15.359,58	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração de Resultado do Exercício		15.359,58
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	32,29	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração de Resultado do Exercício		32,29
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	20.148,33	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração de Resultado do Exercício		20.148,33
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.889,08	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.889,08
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.838,07	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.838,07
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	7.576,42	

4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração de Resultado do Exercício		7.576,42
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.423,78	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.423,78
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.350,00	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.350,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	39.876,13	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		39.876,13
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	13.929,13	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		13.929,13
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	15.391,62	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		15.391,62
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	61.451,43	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		61.451,43
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	27.824,12	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		27.824,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	14.348,86	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		14.348,86
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	11.000,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		11.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.001,64	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.001,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	93.598,37	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		93.598,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	52.564,79	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		52.564,79
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.863,07	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.863,07
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	11.000,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		11.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	14.850,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		14.850,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	11.000,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		11.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	15.600,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		15.600,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	36.000,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		36.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

3	Apuração de Resultado do Exercício	35.627,04	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		35.627,04
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	11.225,06	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		11.225,06
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	22.711,84	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		22.711,84
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	8.733,33	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		8.733,33
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	12.000,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		12.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	43.428,30	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		43.428,30
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	22.528,73	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		22.528,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	10.433,33	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		10.433,33
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	11.000,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		11.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	6.666,67	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		6.666,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	24.601,29	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		24.601,29
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	19.580,02	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		19.580,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	5.025,09	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		5.025,09
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	53.542,68	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		53.542,68
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	29.638,16	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		29.638,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	16.440,04	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		16.440,04
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.933,33	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.933,33
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	65.126,48	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração de Resultado do Exercício		65.126,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	6.351,13	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração de Resultado do Exercício		6.351,13

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	58.026,86	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração de Resultado do Exercício		58.026,86
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.556,74	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.556,74
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	200,36	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração de Resultado do Exercício		200,36
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.466,20	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.466,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.400,24	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.400,24
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	11,06	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração de Resultado do Exercício		11,06
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	7.944,83	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração de Resultado do Exercício		7.944,83
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	25.400,02	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração de Resultado do Exercício		25.400,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	17,08	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração de Resultado do Exercício		17,08
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	10.885,54	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração de Resultado do Exercício		10.885,54
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	122,00	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração de Resultado do Exercício		122,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	60.348,02	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração de Resultado do Exercício		60.348,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.733,80	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.733,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	30.694,48	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração de Resultado do Exercício		30.694,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	15.782,30	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração de Resultado do Exercício		15.782,30
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	241,57	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração de Resultado do Exercício		241,57
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.890,16	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.890,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.353,15	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.353,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	12,58	
4.02.01.01.007	Horas Extras		

3	Apuração de Resultado do Exercício		12,58
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	14.040,84	
4.02.01.01.007	Horas Extras		14.040,84
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.789,86
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	11.455,66	
4.02.01.01.007	Horas Extras		11.455,66
3	Apuração de Resultado do Exercício		6.464,29
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	5.073,67	
4.02.01.01.007	Horas Extras		5.073,67
3	Apuração de Resultado do Exercício		12.055,49
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.605,55	
4.02.01.01.007	Horas Extras		1.605,55
3	Apuração de Resultado do Exercício		34,58
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.059,74	
4.02.01.01.007	Horas Extras		2.059,74
3	Apuração de Resultado do Exercício		26,43
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	45.138,27	
4.02.01.01.007	Horas Extras		45.138,27
3	Apuração de Resultado do Exercício		620,29
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	6.861,15	
4.02.01.01.007	Horas Extras		6.861,15
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.733.983,91
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	3.248.852,15	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		3.248.852,15
3	Apuração de Resultado do Exercício		30.320.022,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	110.962,53	
4.02.01.01.009	Adicionais		110.962,53
3	Apuração de Resultado do Exercício		120.992,88
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	62.537,57	

4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		62.537,57
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	39.218,58	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		39.218,58
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	5.114,43	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		5.114,43
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	75,08	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		75,08
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	21.550,30	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		21.550,30
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	107.576,41	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		107.576,41
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	69.770,52	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		69.770,52
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	27.799,29	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		27.799,29
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.633,80	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.633,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.057,61	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.057,61
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	248.770,83	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		248.770,83
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	52.162,36	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		52.162,36
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	86.863,34	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		86.863,34
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	54.066,92	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		54.066,92
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	5.669,52	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		5.669,52
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.335,39	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.335,39
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	6.743,37	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		6.743,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	3.585,19	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		3.585,19
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.193,30	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.193,30
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

3	Apuração de Resultado do Exercício	2.302,81	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.302,81
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	264.608,71	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		264.608,71
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	20.884,11	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		20.884,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	5.431,56	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		5.431,56
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	17.758,07	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		17.758,07
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	298.105,77	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		298.105,77
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	101.044,05	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		101.044,05
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	5.246,85	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		5.246,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.679,92	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.679,92
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	59.346,51	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		59.346,51
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	6.031,22	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		6.031,22
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	246.886,97	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		246.886,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	12.063,59	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		12.063,59
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	10.273,75	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		10.273,75
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	7.676,30	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		7.676,30
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	8.201,27	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		8.201,27
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	11.289,02	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		11.289,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	211.633,76	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		211.633,76
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	43.955,93	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		43.955,93

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	31.536,43	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		31.536,43
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	33.455,93	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		33.455,93
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	22.852,44	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		22.852,44
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	429,55	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		429,55
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	53.407,95	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		53.407,95
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.632,55	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.632,55
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	106.220,28	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		106.220,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	55.320,25	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		55.320,25
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	66.839,67	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		66.839,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	114.814,27	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		114.814,27
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.676,94	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.676,94
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	20.441,95	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		20.441,95
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	10.575,44	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		10.575,44
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	74.436,49	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		74.436,49
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.071,51	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.071,51
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	213.166,92	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		213.166,92
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.973,23	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.973,23
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	22.624,71	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		22.624,71
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	182.630,36	
4.02.01.01.009	Adicionais		

3	Apuração de Resultado do Exercício		182.630,36
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	33.972,74	
4.02.01.01.009	Adicionais		33.972,74
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	114.265,34	
4.02.01.01.009	Adicionais		114.265,34
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.826,43	
4.02.01.01.009	Adicionais		2.826,43
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	153,24	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		153,24
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	6,14	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		6,14
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	538.193,77	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		538.193,77
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	93,80	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		93,80
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	24,38	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		24,38
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	93,80	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		93,80
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	100,72	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		100,72
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	3,78	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		3,78
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	64,80	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		64,80
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	46.890,00	
4.02.01.02.007	Fardamento		46.890,00
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.120,80	
4.02.01.02.007	Fardamento		2.120,80
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	35.283,00	
4.02.01.03.001	FGTS		35.283,00
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	8.945,03	
4.02.01.03.001	FGTS		8.945,03
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	17.928,34	
4.02.01.03.001	FGTS		17.928,34
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	39.666,56	
4.02.01.03.001	FGTS		39.666,56
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	80.287,08	

4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		80.287,08
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	7.303,55	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		7.303,55
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.340,62	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.340,62
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	10.734,17	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		10.734,17
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	60.689,94	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		60.689,94
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	6.531,47	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		6.531,47
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	27.358,31	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		27.358,31
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	3.818,10	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		3.818,10
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	164.888,64	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		164.888,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	7.101,12	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		7.101,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.035,85	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.035,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	39.807,81	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		39.807,81
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	126,13	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		126,13
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	78.278,73	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		78.278,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	99.522,62	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		99.522,62
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	75.952,28	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		75.952,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	131.450,51	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		131.450,51
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	61.280,05	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		61.280,05
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	5.555,91	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		5.555,91
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

3	Apuração de Resultado do Exercício	11.495,33	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		11.495,33
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	22.819,69	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		22.819,69
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	13.277,72	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		13.277,72
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	17.859,16	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		17.859,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	75.732,50	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		75.732,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	103.512,00	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		103.512,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	226.076,30	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		226.076,30
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	5.427,32	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		5.427,32
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	6.246,41	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		6.246,41
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	27.922,10	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		27.922,10
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	6.947,72	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		6.947,72
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.478,42	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.478,42
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	42.950,17	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		42.950,17
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	26.514,72	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		26.514,72
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	54.406,68	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		54.406,68
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	90.704,44	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		90.704,44
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	13.252,20	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		13.252,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	27.306,84	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		27.306,84
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.965,78	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.965,78

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		201,25
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício	201,25	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	8.050,46	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		8.050,46
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	23.627,53	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		23.627,53
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	43.046,07	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		43.046,07
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	18.447,36	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		18.447,36
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.746,41	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.746,41
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	37.249,73	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		37.249,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.042,20	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.042,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	19.425,00	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		19.425,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	7.533,82	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		7.533,82
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	28.376,96	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		28.376,96
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	27.036,80	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		27.036,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	169.960,89	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		169.960,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.499,09	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.499,09
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	219.975,71	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		219.975,71
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	109.427,34	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		109.427,34
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	37.616,26	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		37.616,26
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	13.563,11	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		13.563,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	229,90	
4.02.01.03.001	FGTS		

3	Apuração de Resultado do Exercício		229,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	32.319,00	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		32.319,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	14.273,63	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		14.273,63
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	39.788,00	
4.02.01.03.003	IRRF		
3	Apuração de Resultado do Exercício		39.788,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		39.788,00
4.02.01.03.003	IRRF		
3	Apuração de Resultado do Exercício	39.788,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	8.412.255,89	
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	Apuração de Resultado do Exercício		8.412.255,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.033,52	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.033,52
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	125,49	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração de Resultado do Exercício		125,49
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	59.698,79	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração de Resultado do Exercício		59.698,79
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	17.872,29	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração de Resultado do Exercício		17.872,29
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	8.256,32	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração de Resultado do Exercício		8.256,32
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.240,80	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.240,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	30.432,23	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração de Resultado do Exercício		30.432,23
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	3.223,34	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração de Resultado do Exercício		3.223,34
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	561,19	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração de Resultado do Exercício		561,19
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.772,65	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.772,65
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	162,71	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração de Resultado do Exercício		162,71
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	11.817,98	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração de Resultado do Exercício		11.817,98
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	196,06	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração de Resultado do Exercício		196,06
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.435,55	

4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.435,55
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	16.720,08	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração de Resultado do Exercício		16.720,08
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	516,15	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração de Resultado do Exercício		516,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.974,73	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.974,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	529,86	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração de Resultado do Exercício		529,86
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	16.095,90	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração de Resultado do Exercício		16.095,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	26.260,95	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração de Resultado do Exercício		26.260,95
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	144,64	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração de Resultado do Exercício		144,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	44.745,01	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração de Resultado do Exercício		44.745,01
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	405,59	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração de Resultado do Exercício		405,59
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	3.380,45	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração de Resultado do Exercício		3.380,45
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	16.967,87	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração de Resultado do Exercício		16.967,87
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	688,40	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração de Resultado do Exercício		688,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	631,32	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração de Resultado do Exercício		631,32
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	328,45	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração de Resultado do Exercício		328,45
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	9.079,81	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração de Resultado do Exercício		9.079,81
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.056,00	
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.056,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.718,00	
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.718,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		8.700,67
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	8.700,67	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

3	Apuração de Resultado do Exercício		839,80
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	839,80	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.114,28
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.114,28	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		473,13
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	473,13	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		391,32
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	391,32	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		221,51
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	221,51	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		7.985,42
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	7.985,42	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		15.855,22
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	15.855,22	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		8.477,92
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	8.477,92	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.564,65
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.564,65	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		7.647,35
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	7.647,35	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		238,62
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	238,62	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		10.665,26
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	10.665,26	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		10.581,41
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	10.581,41	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.816,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.816,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		782,64
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	782,64	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.460,39
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.460,39	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		6.402,67
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	6.402,67	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		32.712,58
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	32.712,58	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.201,83
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.201,83	

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		135,26
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	135,26	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		3.442,54
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	3.442,54	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		487,43
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	487,43	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.058,02
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.058,02	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		90,09
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	90,09	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		9.124,51
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	9.124,51	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		12.293,27
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	12.293,27	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		11.479,85
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	11.479,85	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		281,37
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	281,37	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		50.833,33
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	50.833,33	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		7.380,79
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	7.380,79	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		3.841,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	3.841,47	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		23.101,30
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	23.101,30	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		11.430,15
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	11.430,15	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		5.763,88
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	5.763,88	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		880,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	880,47	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		9.369,53
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	9.369,53	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		9.649,77
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	9.649,77	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		9.359,13
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		

3	Apuração de Resultado do Exercício	9.359,13	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		790,70
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	790,70	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		28.178,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	28.178,20	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		9.187,84
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	9.187,84	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.775,53
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.775,53	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		3.493,03
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	3.493,03	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		807,03
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	807,03	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		266,60
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	266,60	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		3.472,95
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	3.472,95	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		595,71
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração de Resultado do Exercício	595,71	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		6.568,69
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	6.568,69	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		5.601,51
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	5.601,51	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		448,43
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	448,43	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.952,51
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.952,51	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		3.941,13
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	3.941,13	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		5.705,90
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	5.705,90	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		5.034,34
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	5.034,34	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		61,93
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	61,93	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		240,55
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	240,55	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.899,41

4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.899,41	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.074,17
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.074,17	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		45,51
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	45,51	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		792,89
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	792,89	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		256,25
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	256,25	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.096,41
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.096,41	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		3.785,70
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	3.785,70	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		86,31
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	86,31	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		10.354,14
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	10.354,14	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		130,23
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	130,23	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.272,57
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.272,57	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		3.260,55
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	3.260,55	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.568,25
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.568,25	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		638,70
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	638,70	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.620,67
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.620,67	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		206,99
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	206,99	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.043,52
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.043,52	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		135,85
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	135,85	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		5.143,54
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	5.143,54	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

3	Apuração de Resultado do Exercício		462,02
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	462,02	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		42,60
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	42,60	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		642,52
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	642,52	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.875,66
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.875,66	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.022,09
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.022,09	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		21.289,03
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	21.289,03	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.463,68
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.463,68	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		7.900,39
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	7.900,39	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		685,67
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	685,67	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		996,01
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	996,01	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.270,66
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.270,66	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		261,52
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	261,52	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		27.874,75
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	27.874,75	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		5.253,52
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	5.253,52	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		473,58
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	473,58	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		45.482,63
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	45.482,63	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		331,69
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	331,69	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		489,11
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	489,11	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.261,50
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.261,50	

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		58,30
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	58,30	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		117,06
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	117,06	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.258,67
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.258,67	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		688,05
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	688,05	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		963,32
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	963,32	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		217,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	217,80	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		3.734,90
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	3.734,90	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		657,79
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	657,79	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		6.688,40
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	6.688,40	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		6.659,09
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	6.659,09	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.439,37
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.439,37	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		176,40
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	176,40	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		222,16
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	222,16	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		6.043,23
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	6.043,23	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		734,77
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	734,77	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		12.322,36
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	12.322,36	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		6.811,63
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	6.811,63	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		3.335,44
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	3.335,44	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		164,83
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		

3	Apuração de Resultado do Exercício	164,83	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		22.932,32
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	22.932,32	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		26.942,33
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	26.942,33	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		18,79
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	18,79	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.626,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.626,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.684,28
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.684,28	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.117,81
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.117,81	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		3.537,36
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	3.537,36	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.869,70
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.869,70	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.243,22
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.243,22	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		23.324,06
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	23.324,06	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		3.471,66
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	3.471,66	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.545,43
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.545,43	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		816,82
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	816,82	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		919,97
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	919,97	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		472,57
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	472,57	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		6.129,15
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	6.129,15	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.928,60
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.928,60	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		581,21
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	581,21	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		165,73

4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	165,73	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		164,26
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	164,26	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		806,18
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	806,18	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		16.698,26
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	16.698,26	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		70,07
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	70,07	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		16,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	16,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		430,01
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	430,01	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		20.437,24
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	20.437,24	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		6.826,77
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	6.826,77	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		6.744,98
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	6.744,98	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.688,76
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.688,76	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		25,83
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração de Resultado do Exercício	25,83	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	327.663,11	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		327.663,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.444.133,39	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.444.133,39
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	46.300,00	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		46.300,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.619.494,56	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.619.494,56
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	810.057,47	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		810.057,47
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.865,52	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.865,52
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	80.293,40	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		80.293,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

3	Apuração de Resultado do Exercício	178.077,38	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		178.077,38
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.851.793,21	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.851.793,21
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	162.112,50	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		162.112,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.495.983,49	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.495.983,49
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.681.643,60	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.681.643,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.648.463,90	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.648.463,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	313.165,37	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		313.165,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	23.225,81	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		23.225,81
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.657.441,37	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.657.441,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	11.730,00	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Apuração de Resultado do Exercício		11.730,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	570,00	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Apuração de Resultado do Exercício		570,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.000,00	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		82.439,69
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Apuração de Resultado do Exercício	82.439,69	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		59.041,05
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Apuração de Resultado do Exercício	59.041,05	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	104.000,00	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Apuração de Resultado do Exercício		104.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	81.389,00	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Apuração de Resultado do Exercício		81.389,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.780,00	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.780,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	12.070,00	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Apuração de Resultado do Exercício		12.070,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	13.500,00	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Apuração de Resultado do Exercício		13.500,00

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	43.350,00	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		43.350,00
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.500,00	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		4.500,00
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	43.596,00	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		43.596,00
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	17.100,00	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		17.100,00
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.700,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		2.700,00
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	389,50	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		389,50
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	376,60	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		376,60
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	137.899,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		137.899,00
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	39.228,50	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		39.228,50
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.344,50	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		1.344,50
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	5.382,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		5.382,00
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.414,04	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		2.414,04
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	19.859,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		19.859,00
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	6.260,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		6.260,00
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.554,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		2.554,00
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.602,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		2.602,00
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.415,80	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		4.415,80
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	11.489,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		11.489,00
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	460,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		

3	Apuração de Resultado do Exercício		460,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.500,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.500,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	38.967,80	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Apuração de Resultado do Exercício		38.967,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.000,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	5.290,33	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Apuração de Resultado do Exercício		5.290,33
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	77.000,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Apuração de Resultado do Exercício		77.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		30.519,79
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Apuração de Resultado do Exercício	30.519,79	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.400,00	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.400,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.500,00	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.500,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	82.978,92	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Apuração de Resultado do Exercício		82.978,92
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	673,05	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Apuração de Resultado do Exercício		673,05
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	541.345,53	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Apuração de Resultado do Exercício		541.345,53
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	3.992,00	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Apuração de Resultado do Exercício		3.992,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	699,50	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Apuração de Resultado do Exercício		699,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.798,00
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.798,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	6.995,00	
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Apuração de Resultado do Exercício		6.995,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.520,00	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.520,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	32.858,32	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Apuração de Resultado do Exercício		32.858,32
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	14.690,72	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Apuração de Resultado do Exercício		14.690,72
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	50.587,48	

4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Apuração de Resultado do Exercício		50.587,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	19.651,00	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Apuração de Resultado do Exercício		19.651,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	231.966,01	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Apuração de Resultado do Exercício		231.966,01
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	472,00	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Apuração de Resultado do Exercício		472,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	708,00	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Apuração de Resultado do Exercício		708,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	301.063,62	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Apuração de Resultado do Exercício		301.063,62
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	5.290,00	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Apuração de Resultado do Exercício		5.290,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	975,00	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Apuração de Resultado do Exercício		975,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	250,00	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Apuração de Resultado do Exercício		250,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.631,00	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.631,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	273.238,02	
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Apuração de Resultado do Exercício		273.238,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	399.367,52	
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Apuração de Resultado do Exercício		399.367,52
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.445.420,60	
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.445.420,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	17.071,00	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Apuração de Resultado do Exercício		17.071,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	954.613,20	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Apuração de Resultado do Exercício		954.613,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	150.447,41	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Apuração de Resultado do Exercício		150.447,41
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	8.600,00	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Apuração de Resultado do Exercício		8.600,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	3.955,72	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Apuração de Resultado do Exercício		3.955,72
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	20.785,00	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Apuração de Resultado do Exercício		20.785,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

3	Apuração de Resultado do Exercício	685.386,80	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Apuração de Resultado do Exercício		685.386,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	5.175,00	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Apuração de Resultado do Exercício		5.175,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	20.000,00	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Apuração de Resultado do Exercício		20.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	9.135,00	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Apuração de Resultado do Exercício		9.135,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.845,00	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.845,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	82.917,89	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Apuração de Resultado do Exercício		82.917,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	9.731.030,91	
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Apuração de Resultado do Exercício		9.731.030,91
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	605.466,92	
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Apuração de Resultado do Exercício		605.466,92
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.009.920,00	
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.009.920,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.130,90	
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.130,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.670,50	
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.670,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		36.549,54
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
3	Apuração de Resultado do Exercício	36.549,54	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	60.000,00	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
3	Apuração de Resultado do Exercício		60.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	44.990,00	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
3	Apuração de Resultado do Exercício		44.990,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	493.874,62	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
3	Apuração de Resultado do Exercício		493.874,62
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	244.167,00	
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	Apuração de Resultado do Exercício		244.167,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	651.112,00	
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	Apuração de Resultado do Exercício		651.112,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	390.060,44	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Apuração de Resultado do Exercício		390.060,44
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.016,00	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.016,00

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.915.443,18	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		1.915.443,18
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	265.939,56	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		265.939,56
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	142.716,25	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		142.716,25
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	44.796,70	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		44.796,70
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	109.643,56	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		109.643,56
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.139,00	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		1.139,00
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	210,00	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		210,00
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	7.560,00	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		7.560,00
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		225,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Apuração de Resultado do Exercício	225,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	185.283,75	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		185.283,75
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	417,50	
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		417,50
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.992,50	
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		1.992,50
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	9.187,50	
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		9.187,50
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	5.312,00	
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		5.312,00
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.209,00	
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		1.209,00
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	132.896,70	
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		132.896,70
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	8.750,00	
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		8.750,00
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	127.171,31	
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		127.171,31
3	Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	15.055,94	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		

3	Apuração de Resultado do Exercício		15.055,94
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	150,00	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Apuração de Resultado do Exercício		150,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	224,27	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Apuração de Resultado do Exercício		224,27
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.404,48	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.404,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.310,00	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.310,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.327,00	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.327,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	11.571,50	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Apuração de Resultado do Exercício		11.571,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	31,64	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Apuração de Resultado do Exercício		31,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	300,00	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Apuração de Resultado do Exercício		300,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.496,00	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.496,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.968,85	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.968,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.401,73	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.401,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	16.113,46	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	Apuração de Resultado do Exercício		16.113,46
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	27.680,12	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	Apuração de Resultado do Exercício		27.680,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	16.758,84	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	Apuração de Resultado do Exercício		16.758,84
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	40.782,50	
4.02.02.05.010	Serviços de Manipulação		
3	Apuração de Resultado do Exercício		40.782,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.000.000,00	
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.000.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	200.000,00	
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Apuração de Resultado do Exercício		200.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	3.483,36	
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Apuração de Resultado do Exercício		3.483,36
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	400.000,00	

4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Apuração de Resultado do Exercício		400.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	170.000,00	
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Apuração de Resultado do Exercício		170.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	52.469,69	
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Apuração de Resultado do Exercício		52.469,69
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	204.196,12	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		204.196,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	6.400,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		6.400,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	97.750,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		97.750,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	12.000,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		12.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	10.992,09	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		10.992,09
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	801.000,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		801.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.157.437,87	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.157.437,87
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	231.400,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		231.400,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	60.800,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		60.800,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	6.250,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		6.250,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	7.299,40	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		7.299,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	36.000,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		36.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	15.000,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		15.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	12.320,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		12.320,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	800,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		800,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	12.000,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		12.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

3	Apuração de Resultado do Exercício	3.080,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		3.080,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	260.874,89	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		260.874,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	9.784,14	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		9.784,14
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	581.965,00	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		581.965,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	54.000,00	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		54.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	285.750,00	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		285.750,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	75,00	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		75,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	818.054,52	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		818.054,52
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	71.027,37	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Apuração de Resultado do Exercício		71.027,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	14.773,16	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Apuração de Resultado do Exercício		14.773,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	602,45	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		602,45
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	68.601,17	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		68.601,17
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	88.731,67	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		88.731,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.523,72	
4.02.04.03.001	Autos de Infrações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.523,72
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		336,04
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Apuração de Resultado do Exercício	336,04	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	102.672,94	
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Apuração de Resultado do Exercício		102.672,94
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	42.304,13	
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Apuração de Resultado do Exercício		42.304,13
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	147,77	
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Apuração de Resultado do Exercício		147,77
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	5.320,34	
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Apuração de Resultado do Exercício		5.320,34

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	432,89	
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Apuração de Resultado do Exercício		432,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.696,00	
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.696,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	18.326,00	
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		18.326,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.318,00	
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.318,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	8.836,00	
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Apuração de Resultado do Exercício		8.836,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	11.069,82	
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Apuração de Resultado do Exercício		11.069,82
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	59.145,48	
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Apuração de Resultado do Exercício		59.145,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.041,15	
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.041,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	47.397,73	
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Apuração de Resultado do Exercício		47.397,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.998,13	
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.998,13
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	48.195,76	
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	Apuração de Resultado do Exercício		48.195,76
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	5.600,00	
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		5.600,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	200,00	
4.02.05.05.003	Estacionamentos e Pedágios		
3	Apuração de Resultado do Exercício		200,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	657,90	
4.02.05.05.004	IPVA e Licenciamento		
3	Apuração de Resultado do Exercício		657,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	16,18	
4.02.05.05.004	IPVA e Licenciamento		
3	Apuração de Resultado do Exercício		16,18
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	93,22	
4.02.05.06.001	Condução Urbana		
3	Apuração de Resultado do Exercício		93,22
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	252,81	
4.02.05.06.002	Copas,Lanches e Refeição		
3	Apuração de Resultado do Exercício		252,81
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	308,28	
4.02.05.06.002	Copas,Lanches e Refeição		
3	Apuração de Resultado do Exercício		308,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	440,71	
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos		

3	Apuração de Resultado do Exercício		440,71
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	295.831,36	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		295.831,36
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	2.448,18	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Apuração de Resultado do Exercício		2.448,18
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	475,22	
4.02.05.06.008	Contribuições Associativas		
3	Apuração de Resultado do Exercício		475,22
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	436,06	
4.02.05.06.008	Contribuições Associativas		
3	Apuração de Resultado do Exercício		436,06
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	772,73	
4.02.05.06.008	Contribuições Associativas		
3	Apuração de Resultado do Exercício		772,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	26.412,80	
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Apuração de Resultado do Exercício		26.412,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	4.533,06	
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Apuração de Resultado do Exercício		4.533,06
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	481.717,96	
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Apuração de Resultado do Exercício		481.717,96
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		600.000,00
4.02.06.02.001	Cessão de Direito de Uso de Software		
3	Apuração de Resultado do Exercício	600.000,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	609.886,75	
4.02.06.02.001	Cessão de Direito de Uso de Software		
3	Apuração de Resultado do Exercício		609.886,75
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	39.482,93	
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	Apuração de Resultado do Exercício		39.482,93
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	24.716,25	
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	Apuração de Resultado do Exercício		24.716,25
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	1.880,12	
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	Apuração de Resultado do Exercício		1.880,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	99.266,55	
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	Apuração de Resultado do Exercício		99.266,55
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		97.713,68
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	Apuração de Resultado do Exercício	97.713,68	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	229,77	
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		229,77
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		3.100,00
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	3.100,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		21.960,34
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	21.960,34	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		229,78

4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	229,78	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		0,60
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	0,60	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		15,30
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	15,30	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		16.882,03
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	16.882,03	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício		12.886,25
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Apuração de Resultado do Exercício	12.886,25	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	234,54	
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		234,54
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	3.579,94	
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	Apuração de Resultado do Exercício		3.579,94
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	398,65	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Apuração de Resultado do Exercício		398,65
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	209,11	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Apuração de Resultado do Exercício		209,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	8.831,75	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Apuração de Resultado do Exercício		8.831,75
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	5.379,56	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Apuração de Resultado do Exercício		5.379,56
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	104,95	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Apuração de Resultado do Exercício		104,95
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	74,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Apuração de Resultado do Exercício		74,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	53,49	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Apuração de Resultado do Exercício		53,49
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	6.900,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Apuração de Resultado do Exercício		6.900,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	44.349,59	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Apuração de Resultado do Exercício		44.349,59
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	3.661,05	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Apuração de Resultado do Exercício		3.661,05
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	239,02	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Apuração de Resultado do Exercício		239,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração de Resultado do Exercício	701,47	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Apuração de Resultado do Exercício		701,47
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

Salvador, 24 de Abril de 2017

=
=
=
=
=====

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010