

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/06/2020 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 000000054 - 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 000000054 - 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 000000054 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI		225,00
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 000002966 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	913,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002966 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		913,87
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 000000196 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	1.494,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000196 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		1.494,05
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 000000197 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	992,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000197 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		992,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000009787 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000009787 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		360,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 000002244 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	29,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002244 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		29,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000043535 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.722,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000043535 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		2.722,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 000002831 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	531,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002831 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		531,52
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000893283 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	190,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000893283 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		190,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000014136 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	4.453,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014136 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		4.453,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000012350 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.398,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012350 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		2.398,28
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000538483 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.227,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000538483 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.227,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000144848 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	317,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000144848 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		317,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000118518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	226,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000118518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		226,86
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000118536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	840,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000118536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		840,70

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087184 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.108,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.108,99
3	Ref NF 0000087184 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087191 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	156,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		156,00
3	Ref NF 0000087191 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087190 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	988,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		988,00
3	Ref NF 0000087190 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087220 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.476,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.476,00
3	Ref NF 0000087220 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087227 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.490,00
3	Ref NF 0000087227 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000307505 - RM HOSPITALAR LTDA	608,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		608,00
3	Ref NF 0000307505 - RM HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004926 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.020,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.020,00
3	Ref NF 0000004926 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004925 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		195,00
3	Ref NF 0000004925 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000057621 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	2.473,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.473,00
3	Ref NF 0000057621 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000001502 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	117,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		117,75
3	Ref NF 0000001502 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000024269 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	859,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		859,60
3	Ref NF 0000024269 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000030074 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	432,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		432,00
3	Ref NF 0000030074 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000009975 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.358,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.358,30
3	Ref NF 0000009975 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000007894 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	1.568,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.568,76
3	Ref NF 0000007894 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010980 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	676,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		676,16
3	Ref NF 0000010980 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000029016 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	810,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		810,00
3	Ref NF 0000029016 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

3	Ref NF 0000029083 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	309,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000029083 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	309,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000062836 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.879,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000062836 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.879,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000348856 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	9.148,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000348856 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	9.148,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000000310 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000310 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000184979 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000184979 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto	
3	Ref NF 2115328955 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	187,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 2115328955 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	187,02
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000014619 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014619 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000299875 - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.992,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000299875 - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.992,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000087246 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000087246 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	440,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000087251 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	525,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000087251 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	525,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000087247 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.200,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000087247 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.200,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000087245 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	456,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000087245 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	456,40
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
3	Ref NF 0000087244 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.183,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000087244 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.183,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000105 - TH COMMERCE EIRELI	54.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000105 - TH COMMERCE EIRELI	54.600,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000025175 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	11.121,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000025175 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	11.121,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000385992 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.798,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000385992 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.798,20
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000155413 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	200,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000155413 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		200,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001556 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	14.763,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001556 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		14.763,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000025924 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.992,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025924 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		2.992,14
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000043648 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	6.624,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000043648 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		6.624,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000004365 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.487,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004365 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		1.487,25
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000893895 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	642,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000893895 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		642,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000014149 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014149 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		640,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000014172 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	592,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014172 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		592,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002700 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	849,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002700 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		849,70
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000797 - FELIX & SANTOS LTDA ME	720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000797 - FELIX & SANTOS LTDA ME		720,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000020934 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	51.430,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020934 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		51.430,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000119974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000119974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		25,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000033698 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	585,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033698 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		585,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000033699 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	152,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033699 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		152,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000011958 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	682,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011958 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		682,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000012348 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	11.270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012348 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		11.270,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000014646 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014646 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		350,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000014670 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014670 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		650,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000070 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	12.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000070 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		11.637,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

3	REF ISS Retido NF 0000000070 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		428,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000070 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		183,75
4.02.02.05.010	Serviços de Manipulação		
3	Ref NF 0000034711 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000034711 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA		1.200,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000812 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000812 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		5.837,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000812 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		162,60
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 05/2020 - REF. NFS-E 3778	10.134,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003778 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		9.982,29
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003778 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		152,02
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000713 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	11.142,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000713 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		11.142,90
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 16298	81.389,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016298 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		77.319,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000016298 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000004125 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	10.960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004125 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		10.960,00
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000022402 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022402 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		699,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000736 - JOAO PAULO TERENCEIO SANTANA 98509063168	3.559,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000736 - JOAO PAULO TERENCEIO SANTANA 98509063168		3.559,12
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000740 - JOAO PAULO TERENCEIO SANTANA 98509063168	763,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000740 - JOAO PAULO TERENCEIO SANTANA 98509063168		763,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001499 - L & A OUTSOURCING LTDA	83.954,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001499 - L & A OUTSOURCING LTDA		82.694,99
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001499 - L & A OUTSOURCING LTDA		1.259,31
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0002020172 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002020172 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002020172 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		300,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000087277 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.884,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087277 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.884,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087258 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087258 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.600,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000087266 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	113,00	

EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000087266 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	113,00
EIRELI - ME		
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0000003507 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	115.782,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003507 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	96.099,71
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000003507 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	12.736,11
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000003507 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	5.789,14
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000003507 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.157,83
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000087248 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	510,00
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000087248 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	510,00
EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000220539 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	28.025,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000220539 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	28.025,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000010899 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	618,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010899 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	618,15
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000010900 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010900 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	300,00
4.02.05.01.001	Passagens	
3	Ref NF 0000002954 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.126,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002954 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.126,53
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0004739931 - TELEFONICA BRASIL S/A	231,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0004739931 - TELEFONICA BRASIL S/A	231,11
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000376 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000376 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000375 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000375 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000112 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	122.042,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000112 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	120.211,43
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000112 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	1.830,63
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000114 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000114 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000114 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000071 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	12.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000071 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	11.637,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000071 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	428,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000071 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	183,75
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0004714765 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.936,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0004714765 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.936,75

4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0004714777 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.723,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.723,52
3	Ref NF 0004714777 - TELEFONICA BRASIL S/A		
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0004714692 - TELEFONICA BRASIL S/A	320,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		320,49
3	Ref NF 0004714692 - TELEFONICA BRASIL S/A		
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0004714763 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.922,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.922,64
3	Ref NF 0004714763 - TELEFONICA BRASIL S/A		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000022430 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		17.481,78
3	Ref NF 0000022430 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000022430 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		266,22
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000538271 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.693,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		9.693,80
3	Ref NF 0000538271 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000141 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	687,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		687,78
3	Ref NF 0000000141 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000015428 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.080,00
3	Ref NF 0000015428 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000030251 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.080,00
3	Ref NF 0000030251 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000011076 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.056,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.056,00
3	Ref NF 0000011076 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000348953 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	23.280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		23.280,00
3	Ref NF 0000348953 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011084 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	4.399,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.399,78
3	Ref NF 0000011084 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009817 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		640,00
3	Ref NF 0000009817 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087257 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.140,00
3	Ref NF 0000087257 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087256 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	191,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		191,52
3	Ref NF 0000087256 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000623 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	34.760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		34.760,00
3	Ref NF 0000000623 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008441 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.350,00
3	Ref NF 0000008441 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002701 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	3.690,30	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002701 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		3.690,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000020919 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020919 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.200,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000021094 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.605,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021094 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		8.605,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000038498 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.551,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038498 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.551,86
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000038522 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	44,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038522 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		44,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001218861 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	25.317,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001218861 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		25.317,01
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000120209 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.195,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000120209 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.195,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000012407 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.007,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012407 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		1.007,95
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000013770 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	7.808,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013770 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		7.808,94
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001601 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	1.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001601 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		1.400,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000756 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	5.865,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000756 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		5.865,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000799 - FELIX & SANTOS LTDA ME	720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000799 - FELIX & SANTOS LTDA ME		720,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000004397 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.760,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004397 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		1.760,91
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000004386 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	238,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004386 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		238,42
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771062 - FABIO TEIXEIRA	3.384,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771062 - FABIO TEIXEIRA		3.231,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	VLR IRRF S/DOC. 0005771062 FABIO TEIXEIRA		152,80
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771062 - NEW WAY LTDA - EPP	433,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771062 - NEW WAY LTDA - EPP		433,57
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000317160 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.299,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000317160 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.299,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001572 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001572 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		



3	Ref NF 0000009786 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	163,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009786 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	163,09
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000574660 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	111,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000574660 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	111,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000000742 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	3.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000742 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	3.350,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000012209 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	910,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000012209 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	910,89
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000541298 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.908,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000541298 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.908,34
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000038488 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.736,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000038488 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.736,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000333133 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.886,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000333133 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.886,50
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura	
3	Ref NF 0000000011 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA	7.825,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000011 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA	7.655,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000011 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA	169,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000221308 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	622,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000221308 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	622,70
4.02.06.02.001	Cessão de Direito de Uso de Software	
3	LICENÇA DE USO DO SISTEMA MV SOUL - REF. NFS-E 10832	600.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010832 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	591.000,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000010832 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000022284 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.724,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000022284 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.724,25
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000378 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000378 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	141.840,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000378 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.160,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000122029 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.914,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000122029 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.885,46
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000122029 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	28,71
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0000002467 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.864,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002467 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	32.291,45
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002467 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.572,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000379750-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000379750 - MAT EXPEDIENTE	9.217,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000379750-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000379750 - MAT EXPEDIENTE	9.217,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Estadual N° 0000063188-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000063188 - MEDICAMENTOS	3.570,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000063188-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000063188 - MEDICAMENTOS	3.570,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000063193-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000063193 - MEDICAMENTOS	1.600,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000063193-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000063193 - MEDICAMENTOS	1.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000218063-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 05/2020- REF. FATURA 218063	8.250,92
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000218063-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 05/2020- REF. FATURA 218063	8.250,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000614-C - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000614 - MAT HOSPITALAR	11.550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000614-C - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000614 - MAT HOSPITALAR	11.550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000613-C - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000613 - MAT HOSPITALAR	18.816,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000613-C - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000613 - MAT HOSPITALAR	18.816,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057799-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057799 - MEDICAMENTOS	1.768,76
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057799-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057799 - MEDICAMENTOS	1.768,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057842-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057842 - MEDICAMENTOS	12.105,66
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057842-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057842 - MEDICAMENTOS	12.105,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020592-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020592 - MAT. HOSPITALARES	5.680,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020592-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020592 - MAT. HOSPITALARES	5.680,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087192-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087192 - MAT EXPEDIENTE	298,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087192-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087192 - MAT EXPEDIENTE	298,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRA01JUN - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // NUTRA 01/06 - FATURA 5774	55.133,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRA01JUN - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // NUTRA 01/06 - FATURA 5774	55.133,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012175-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012175 - MAT EXPEDIENTE	1.957,59
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012175-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012175 - MAT EXPEDIENTE	1.957,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304810-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304810 - MEDICAMENTOS	5.296,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304810-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304810 - MEDICAMENTOS	5.296,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005500-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	2.343,00

// Ref. NF 0000005500 - MAT. MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005500-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	2.343,00
// Ref. NF 0000005500 - MAT. MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304736-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304736 - MEDICAMENTOS	17.206,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304736-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304736 - MEDICAMENTOS	17.206,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001348-B - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001348 - MAT HOSPITALAR	3.080,88
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001348-B - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001348 - MAT HOSPITALAR	3.080,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000144278-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000144278 - MEDICAMENTOS	317,84
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000144278-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000144278 - MEDICAMENTOS	317,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011593-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011593 - MAT. HOSPITALARES	4.412,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011593-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011593 - MAT. HOSPITALARES	4.412,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000306567-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306567 - MEDICAMENTOS	953,74
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000306567-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306567 - MEDICAMENTOS	953,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004902-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004902 - MAT HOSPITALAR	2.877,12
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004902-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004902 - MAT HOSPITALAR	2.877,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004903-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004903 - MAT. HOSPITALARES	2.741,76
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004903-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004903 - MAT. HOSPITALARES	2.741,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087182-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087182 - MAT. HOSPITALARES	648,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087182-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087182 - MAT. HOSPITALARES	648,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087165-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087165 - MAT HOSPITALAR	342,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087165-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087165 - MAT HOSPITALAR	342,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087164-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087164 - MAT EXPEDIENTE	1.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087164-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087164 - MAT EXPEDIENTE	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020596-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020596 - MAT HOSPITALAR	5.112,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020596-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020596 - MAT HOSPITALAR	5.112,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012083-A - RS MED LTDA // Ref. NF 0000012083 - MAT HOSPITALAR	4.350,00

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012083-A - RS MED LTDA // Ref. NF 0000012083 - MAT HOSPITALAR		4.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001024-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001024 - MAT MANUTENÇÃO	280,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001024-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001024 - MAT MANUTENÇÃO		280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000117391-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000117391 - MAT HOSPITALAR	8.265,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000117391-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000117391 - MAT HOSPITALAR		8.265,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047037-A - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000047037 - MAT HOSPITALAR	810,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047037-A - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000047037 - MAT HOSPITALAR		810,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000076813-A - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000076813 - MAT. HOSPITALARES	1.100,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000076813-A - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000076813 - MAT. HOSPITALARES		1.100,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5001632005294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO N 032555001632005294 - EMIVALDO SOARES MARTINS - REF 01/2020 DEPÓSITO JUDICIAL	19.849,04	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542015309785 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542015309785 - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL	262,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5001632005294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO N 032555001632005294 - EMIVALDO SOARES MARTINS - REF 01/2020 DEPÓSITO JUDICIAL		19.849,04
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542015309785 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542015309785 - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL		262,94
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	4.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		4.000.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.788.535,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.788.535,68
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		63,84
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
3	REF RESGATE AUTOMATICO	1.257.888,35	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		1.257.888,35
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062020	10.888.189,45	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062020		10.888.189,45
		Total do Dia:	22.033.655,03
			22.033.655,03
***** 02/06/2020 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0002291548 - REDEMOB CONSORCIO	621,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002291548 - REDEMOB CONSORCIO		621,50

4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000008662 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.495,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008662 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		1.495,57
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000455 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI	1.335,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000455 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI		1.308,30
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000455 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI		26,70
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000025 - UROKIDS GYN S/S LTDA	30.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000025 - UROKIDS GYN S/S LTDA		29.550,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000025 - UROKIDS GYN S/S LTDA		450,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002195 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002195 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002195 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000003255 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003255 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003255 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		7.000,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003255 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Ref NF 0000000109 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000109 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		75.769,25
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000109 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.628,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000109 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		3.761,95
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000002422 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	10.316,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002422 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		10.316,09
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000002511 - 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 0000002511 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		67.557,42
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002511 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		613,79
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000027088 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027088 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.970,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000027088 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		30,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000027086 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027086 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.970,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000027086 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		30,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000027087 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027087 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.970,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000027087 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		30,00

4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000011398 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	107,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011398 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		107,25
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001002 - GERAÇÃO ENERGIA	7.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001002 - GERAÇÃO ENERGIA		7.500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000013350 - 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 0000013350 - 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 0000013350 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		125,49
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000087297 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	104,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087297 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		104,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000087287 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	623,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087287 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		623,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000087294 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087294 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		240,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000087291 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087291 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		540,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000087292 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	843,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087292 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		843,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000087289 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087289 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.380,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000107 - TH COMMERCE EIRELI	1.180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000107 - TH COMMERCE EIRELI		1.180,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000334097 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	632,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000334097 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		632,71
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Ref NF 0000016006 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.286,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016006 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.286,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000065211 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.454,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000065211 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		2.454,60
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000008488 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	19.758,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008488 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		19.758,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000801 - FELIX & SANTOS LTDA ME	135,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000801 - FELIX & SANTOS LTDA ME		135,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000338464 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	624,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000338464 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		624,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000136118 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000136118 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		800,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000064142 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000064142 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.400,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000079 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	38.646,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000079 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		36.713,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000079 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.352,62
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000079 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		579,69
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000203 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000203 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		25.216,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000203 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		384,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Liquido de Folha N° 3357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mai/2020 Períodos: 3	1.855.830,18	
3	Baixa Liquido de Folha N° 3358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: mai/2020 Períodos: 3	116.957,95	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 3357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mai/2020 Períodos: 3		1.855.830,18
3	Baixa Liquido de Folha N° 3358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: mai/2020 Períodos: 3		116.957,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Liquido de Folha N° 3358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: mai/2020 Períodos: 3	6.926,38	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 3358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: mai/2020 Períodos: 3		6.926,38
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.000.000,00	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.000.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - MAIO 2020	2.000.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - MAIO 2020		2.000.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	18.746,15	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		18.746,15
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.536,60	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.536,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,74	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,74

-----  
Total do Dia: 6.521.820,19 6.521.820,19

\*\*\*\*\* 03/06/2020 \*\*\*\*\*

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002345 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	45,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002345 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		45,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Ref NF 0000020476 - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.130,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020476 - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.130,90

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC: BA 0337700

4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000010304 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	68.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010304 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		63.860,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000010304 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		3.415,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000010304 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.024,50
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000002424 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	49.528,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002424 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		49.528,59
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000003053 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.489,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003053 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		11.259,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003053 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		229,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087298 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.972,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087298 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.972,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000318170 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.227,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000318170 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.227,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000551 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	11.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000551 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		11.305,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000551 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		416,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000551 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		178,50
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000052 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	18.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000052 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA		18.522,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000052 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA		378,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000121105 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	508,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000121105 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		508,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000010410 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	3.041,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010410 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		3.041,87
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000010408 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	2.130,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010408 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		2.130,39
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000010404 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	2.464,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010404 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		2.464,88
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000010407 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	2.742,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010407 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		2.742,96
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000010406 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	2.510,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010406 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		2.510,53
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000010401 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	2.475,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010401 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		2.475,33



1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000010409 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.365,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010409 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.365,30
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000010403 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.275,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010403 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.275,70
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000010398 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.673,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010398 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.673,35
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000010413 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.375,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010413 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.375,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000010399 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.886,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010399 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.886,16
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000010411 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.375,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010411 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.375,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000010397 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.593,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010397 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.593,20
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002145/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVIÇO DE HEMODIALISE REF 04/2020 - NFS-e N 2145	10.164,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002145/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVIÇO DE HEMODIALISE REF 04/2020 - NFS-e N 2145		9.601,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002145/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS		562,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050179/01 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA - ANGIO-RM DE FACE + ANGIO-RM DE PESCOÇO - PACIENTE: EMYLLY NAYANNY DE SOUZA. NFS-E 50179	750,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050179/01 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA - ANGIO-RM DE FACE + ANGIO-RM DE PESCOÇO - PACIENTE: EMYLLY NAYANNY DE SOUZA. NFS-E 50179		750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020314/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020314	7.451,11	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020314/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020314		7.099,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002020314/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		351,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CABOS - QTA GRUPO GERADOR - REF. NFS-E 75	18.045,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CABOS - QTA GRUPO GERADOR - REF. NFS-E 75		18.045,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002966-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGEM	913,87	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002966-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGEM		913,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025113-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000025113 - MEDICAMENTOS	3.188,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000025113-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000025113 - MEDICAMENTOS		3.188,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002068459-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002068459 - MEDICAMENTOS	916,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002068459-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002068459 - MEDICAMENTOS		916,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000331355-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000331355 - MEDICAMENTOS	4.277,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000331355-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000331355 - MEDICAMENTOS		4.277,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000331189-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000331189 - MEDICAMENTOS	1.398,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000331189-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000331189 - MEDICAMENTOS		1.398,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000331337-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000331337 - MEDICAMENTOS	1.305,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000331337-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000331337 - MEDICAMENTOS		1.305,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000331387-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000331387 - MAT. HOSPITALARES	2.381,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000331387-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000331387 - MAT. HOSPITALARES		2.381,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000218901-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000218901 - MEDICAMENTOS	716,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000218901-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000218901 - MEDICAMENTOS		716,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002068458-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002068458 - MEDICAMENTOS	13.175,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002068458-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002068458 - MEDICAMENTOS		13.175,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002144/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 04/2020 - NFS-e N 2144	924,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002144/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 04/2020 - NFS-e N 2144		872,85
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002144/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS		51,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000039/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NFS-E 39	24.385,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000039/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NFS-E 39		24.385,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006489/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6489	855,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006489/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6489		855,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020315/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020315	2.561,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020315/01 - TOLIFE		2.440,10

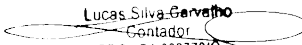
TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020315

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002020315/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS]		120,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0020207713-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20207713	1.156,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0020207713-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20207713		1.156,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001117/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1117	528,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001117/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1117		528,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011641-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011641 - MAT. HOSPITALARES	2.051,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011641-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011641 - MAT. HOSPITALARES		2.051,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087090-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087090 - MAT SEGURANÇA - EPI	22.440,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087090-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087090 - MAT SEGURANÇA - EPI		22.440,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 939 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2020	203.408,98	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1055 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2020 Períodos: 3	168.114,68	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Baixa GPS Folha N° 681 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2020	152.480,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 939 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2020		203.408,98
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1055 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2020 Períodos: 3		168.114,68
3	Baixa GPS Folha N° 681 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2020		152.480,88
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1264 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: abr/2020 Períodos: 3	1.865,00	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 3489 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2020 Per: 3	877,91	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1264 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: abr/2020 Períodos: 3		1.865,00
3	Baixa GRRF N° 3489 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2020 Per: 3		877,91
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8061 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CAMILA LASSE SAID DE ABREU - RESC - Competência: jun/2020 Períodos: 3	6.449,50	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8061 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CAMILA LASSE SAID DE ABREU - RESC - Competência: jun/2020 Períodos: 3		6.449,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	645.284,34	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		645.284,34
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		

3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	REF TARIFA PAGFOR C/C			1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		36,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR			36,96
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI			
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6.451,47	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI			
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES			6.451,47
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
		-----		-----
		Total do Dia:	1.507.469,93	1.507.469,93
***** 04/06/2020 *****				
4.02.05.03.003	Publicações			
3	Ref NF 0004062020 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME		848,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0004062020 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME			848,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			
3	Ref NF 0000000186 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000000186 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI			140,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia			
3	Ref NF 0000001216 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI		206.351,92	
3	Ref NF 0000001216 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI		121.648,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000001216 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI			328.000,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção			
3	Ref NF 0000002060 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		1.784,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000002060 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME			1.784,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção			
3	Ref NF 0000001029 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		210,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000001029 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI			210,00
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes			
3	Ref NF 0000009562 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		4.114,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000009562 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA			4.114,85
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos			
3	Ref NF 0000008189 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000008189 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA			1.540,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado			
3	Ref NF 0000048194 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000048194 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA			840,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares			
3	Ref NF 0000318344 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.052,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000318344 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			8.052,80
4.02.02.01.001	Honorários Médicos			
3	Ref NF 0000000207 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000000207 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME			17.882,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 0000000207 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME			658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
3	REF IR Retido NF 0000000207 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME			282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos			
3	Ref NF 0000000206 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		56.471,85	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000206 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		53.648,26
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000206 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.976,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000206 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		847,08
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000208 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	42.255,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000208 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		40.143,06
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000208 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.478,95
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000208 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		633,83
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 000001130 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000001130 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		12.000,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000061606-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/05/2020 A 26/06/2020 - REF. FATURA 61606	89.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000061606-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/05/2020 A 26/06/2020 - REF. FATURA 61606		89.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001125/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1125	264,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001125/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1125		264,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001127/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1127	454,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001127/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1127		454,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000370/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 04/2020 REF NFS-e N 370	6.824,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000370/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 04/2020 REF NFS-e N 370		6.485,53
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000370/01 - 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° 0000017008/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. 17008	9.482,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017008/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. 17008		9.035,21
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000017008/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		447,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	105.256,22	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		105.256,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		

3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR			16,80
		-----		-----
		Total do Dia:	686.380,81	686.380,81
***** 05/06/2020 *****				
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000014606, ---- , Cli/For: 07317 / SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA NUMERO DA FATURA INCORRETO		350,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos			
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000014606, ---- , Cli/For: 07317 / SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA NUMERO DA FATURA INCORRETO			350,00
4.02.05.01.002	Hospedagem			
3	Ref NF 0000002973 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		194,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000002973 - ANDORA VIAGENS E TURISMO			194,20
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			
3	Ref NF 0000001070 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000001070 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME			8.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos			
3	Ref NF 0000949637 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000949637 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA			840,00
1.01.04.01.001	Medicamentos			
3	Ref NF 0000542322 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		503,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000542322 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			503,36
4.02.02.05.008	Outros Serviços			
3	Ref NF 0000009254 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		586,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000009254 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME			572,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 0000009254 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME			13,65
4.02.02.01.001	Honorários Médicos			
3	Ref NF 0000004972 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		389.559,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000004972 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP			370.081,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 0000004972 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP			13.634,58
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
3	REF IR Retido NF 0000004972 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP			5.843,39
1.01.04.01.001	Medicamentos			
3	Ref NF 0000339384 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		502,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000339384 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA			502,71
1.01.04.01.001	Medicamentos			
3	Ref NF 0000339375 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		696,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000339375 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA			696,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software			
3	Ref NF 0000000208 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		13.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000000208 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			12.805,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
3	REF IR Retido NF 0000000208 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			195,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção			
3	Ref NF 0000000559 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		110,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000000559 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME			110,00
1.01.04.01.001	Medicamentos			
3	Ref NF 0000014315 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		61,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000014315 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP			61,50
		-----		-----
		Total do Dia:	414.403,21	414.403,21
***** 06/06/2020 *****				
4.02.05.04.001	Telefone			
3	Ref NF 0012999160 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.231,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0012999160 - TELEFONICA BRASIL S/A			1.231,07
4.02.05.04.001	Telefone			
3	Ref NF 0013000037 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.027,12	

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0013000037 - TELEFONICA BRASIL S/A			1.027,12
				-----
				-----
		Total do Dia:	2.258,19	2.258,19
***** 08/06/2020 *****				
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição			
3	Ref NF 0000001149 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		476.674,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000001149 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA			476.674,85
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos			
3	Ref NF 0000014770 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000014770 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA			350,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica			
3	Ref NF 0000001137 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		556,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000001137 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME			528,67
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 0000001137 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME			27,83
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia			
3	Ref NF 0000002615 - STIMA MEDICOS LTDA - ME		1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000002615 - STIMA MEDICOS LTDA - ME			1.710,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 0000002615 - STIMA MEDICOS LTDA - ME			63,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
3	REF IR Retido NF 0000002615 - STIMA MEDICOS LTDA - ME			27,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia			
3	Ref NF 0000577469 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		705,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000577469 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			694,89
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
3	REF IR Retido NF 0000577469 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			10,58
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia			
3	Ref NF 0000122111 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.499,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000122111 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			1.477,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
3	REF IR Retido NF 0000122111 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			22,50
1.01.04.01.001	Medicamentos			
3	Ref NF 0000013392 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		30,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000013392 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			30,96
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção			
3	Ref NF 0000004423 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		1.588,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000004423 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME			1.588,42
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
3	Ref NF 0000002389 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		19.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000002389 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI			19.300,00
1.01.04.01.001	Medicamentos			
3	Ref NF 0000013393 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		1.690,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000013393 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			1.690,83
1.01.04.01.001	Medicamentos			
3	Ref NF 0000021242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000021242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME			2.000,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços			
3	Ref NF 0000071080 - IS LOG & SERVICES LTDA		623,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000071080 - IS LOG & SERVICES LTDA			623,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos			
3	Ref NF 0000007902 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000007902 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS			1.500,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000001142-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001142 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 1142		460.121,45	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001142-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001142 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 1142	460.121,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001461-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001461 - MAT HOSPITALAR	2.420,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001461-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001461 - MAT HOSPITALAR	2.420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000348856-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348856 - MAT. HOSPITALARES	9.148,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000348856-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348856 - MAT. HOSPITALARES	9.148,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020324-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020324 - MAT HOSPITALAR	5.666,66
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020324-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020324 - MAT HOSPITALAR	5.666,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002831-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002831 - MEDICAMENTOS	531,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002831-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002831 - MEDICAMENTOS	531,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000118518-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000118518 - MAT. HOSPITALARES	226,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000118518-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000118518 - MAT. HOSPITALARES	226,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000118536-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000118536 - MAT. HOSPITALARES	840,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000118536-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000118536 - MAT. HOSPITALARES	840,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011684-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011684 - MEDICAMENTOS	110,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011684-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011684 - MEDICAMENTOS	110,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011685-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011685 - MAT. HOSPITALARES	520,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011685-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011685 - MAT. HOSPITALARES	520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016814-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000016814 - MAT EXPEDIENTE	100,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016814-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000016814 - MAT EXPEDIENTE	100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000089-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000089 - MAT. HOSPITALARES	20.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000089-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000089 - MAT. HOSPITALARES	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001792-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001792 - MAT HOSPITALAR	790,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001792-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001792 - MAT HOSPITALAR	790,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020675-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020675 - MAT HOSPITALAR	810,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020675-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	810,00



NF 0000020675 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001214380-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001214380 - MAT. HOSPITALARES	7.089,24
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001214380-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001214380 - MAT. HOSPITALARES	7.089,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004338-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004338 - MAT HOSPITALAR	129,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004338-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004338 - MAT HOSPITALAR	129,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000785-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000785 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT	442,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000785-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000785 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT	442,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000306954-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306954 - MAT HOSPITALAR	1.572,48
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000306954-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306954 - MAT HOSPITALAR	1.572,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087227-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087227 - MAT. HOSPITALARES	2.490,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087227-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087227 - MAT. HOSPITALARES	2.490,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024269-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000024269 - MAT. HOSPITALARES	859,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024269-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000024269 - MAT. HOSPITALARES	859,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009975-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000009975 - MAT. HOSPITALARES	2.358,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009975-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000009975 - MAT. HOSPITALARES	2.358,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029016-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000029016 - MAT. HOSPITALARES	810,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029016-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000029016 - MAT. HOSPITALARES	810,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000310/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 05/2020 REF NFS-e N 310	10.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000310/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 05/2020 REF NFS-e N 310	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001214379-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001214379 - MAT. HOSPITALARES	1.215,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001214379-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001214379 - MAT. HOSPITALARES	1.215,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001102-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001102 - MAT. HOSPITALARES	819,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001102-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001102 - MAT. HOSPITALARES	819,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000040641-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000040641 - MAT. HOSPITALARES	200,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000040641-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000040641 - MAT. HOSPITALARES	200,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000306966-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306966 - MAT. HOSPITALARES	1.337,06
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000306966-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306966 - MAT. HOSPITALARES	1.337,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000184979/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 184979	3.414,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000184979/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 184979	3.414,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000306970-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306970 - MAT. HOSPITALARES	3.458,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000306970-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306970 - MAT. HOSPITALARES	3.458,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000306955-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306955 - MAT. HOSPITALARES	390,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000306955-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306955 - MAT. HOSPITALARES	390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025756-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000025756 - MAT. HOSPITALARES	39,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025756-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000025756 - MAT. HOSPITALARES	39,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000196-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000196 - MAT. MANUTENÇÃO	1.494,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000196-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000196 - MAT. MANUTENÇÃO	1.494,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000197-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000197 - MAT. MANUTENÇÃO	992,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000197-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000197 - MAT. MANUTENÇÃO	992,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000305939-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000305939 - MEDICAMENTOS	5.430,41
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000305939-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000305939 - MEDICAMENTOS	5.430,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018918-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018918 - MEDICAMENTOS	5.239,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018918-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018918 - MEDICAMENTOS	5.239,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025539-B - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025539 - MAT LIMPEZA	20.245,33
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025539-B - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025539 - MAT LIMPEZA	20.245,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002345/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2962 - NFS-E 2345	45,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002345/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2962 - NFS-E 2345	45,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000040778-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000040778 - MAT HOSPITALAR	2.148,92
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000040778-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE	2.148,92

MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000040778 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000043535-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043535 - MAT. HOSPITALARES	2.722,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000043535-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043535 - MAT. HOSPITALARES	2.722,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributária N° 052020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NA FONTE - 05/2020 - HMI	73.873,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008662-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000008662 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 06/2020 - REF. BOLETO 8662	1.495,57
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002291548-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF BOLETO 2291548	621,50
3	Baixa NF Estadual N° 2115328955-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2115328955 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2020 - REF. FATURA 2115328955	187,02
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributária N° 052020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NA FONTE - 05/2020 - HMI	73.873,18
3	Baixa NF Estadual N° 0000008662-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000008662 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 06/2020 - REF. BOLETO 8662	1.495,57
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002291548-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF BOLETO 2291548	621,50
3	Baixa NF Estadual N° 2115328955-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2115328955 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2020 - REF. FATURA 2115328955	187,02
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	652.497,84
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	652.497,84
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	87,36
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	87,36
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2020.	3.218.106,54
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	2.958.099,39
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES	
3	Glosas Fornecedores SES - ENERGIA ELÉTRICA	40.193,85
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2020.	3.218.106,54
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	GLOSAS JUNHO/2020.	2.998.293,24
		-----
Total do Dia:		8.029.715,25
		-----
		8.029.715,25
***** 09/06/2020 *****		
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto	
3	Ref NF 3000412728 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36.344,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 3000412728 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36.344,70
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000045 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000045 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000003598 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003598 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000003599 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003599 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000335489 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000335489 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	9.460,00

## HOSPITALARES LTDA

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000014331 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	196,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014331 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		196,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000895368 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.619,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000895368 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.619,45
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000013393 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013393 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.800,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000299875-A - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA //	2.992,00	
	Ref. NF 0000299875 - MAT MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000299875-A - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA //		2.992,00
	Ref. NF 0000299875 - MAT MANUTENÇÃO		
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
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	2.995,36	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		2.995,36
		-----	
Total do Dia:		86.934,12	86.934,12

\*\*\*\*\* 10/06/2020 \*\*\*\*\*

4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0002294939 - REDEMOB CONSORCIO	174,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002294939 - REDEMOB CONSORCIO		174,30
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000304 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	20.178,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000304 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP		20.178,67
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000008317 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	441,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008317 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		425,12
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008317 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		15,88
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000008318 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	162,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008318 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		156,17
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008318 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		5,83
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000810 - FELIX & SANTOS LTDA ME	375,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000810 - FELIX & SANTOS LTDA ME		375,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000026106 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11.426,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026106 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		11.426,49
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000009859 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	199.067,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009859 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		196.081,29
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000009859 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.986,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009787-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009787 - MAT. HOSPITALARES	360,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009787-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009787 - MAT. HOSPITALARES		360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000538271-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.693,80	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC: BA 0337700

// Ref. NF 0000538271 - MEDICAMENTOS			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000538271-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.693,80
// Ref. NF 0000538271 - MEDICAMENTOS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000893283-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000893283 - MEDICAMENTOS	190,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000893283-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000893283 - MEDICAMENTOS		190,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012350-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000012350 - MEDICAMENTOS	2.398,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012350-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000012350 - MEDICAMENTOS		2.398,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000538483-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000538483 - MEDICAMENTOS	2.227,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000538483-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000538483 - MEDICAMENTOS		2.227,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000144848-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000144848 - MEDICAMENTOS	317,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000144848-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000144848 - MEDICAMENTOS		317,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087184-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087184 - MAT. HOSPITALARES	4.108,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087184-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087184 - MAT. HOSPITALARES		4.108,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087191-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087191 - MAT. HOSPITALARES	156,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087191-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087191 - MAT. HOSPITALARES		156,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087190-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087190 - MAT. HOSPITALARES	988,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087190-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087190 - MAT. HOSPITALARES		988,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007890-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007890 - MAT SEGURANÇA - EPI	324,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007890-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007890 - MAT SEGURANÇA - EPI		324,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002973-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGEM - REF. FATURA 2973	194,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002973-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGEM - REF. FATURA 2973		194,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030074-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000030074 - MEDICAMENTOS	432,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030074-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000030074 - MEDICAMENTOS		432,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002954-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - REF. FATURA 2954	1.126,53	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002954-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO //		1.126,53

## PASSAGENS - REF. FATURA 2954

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060372-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000060372 - MEDICAMENTOS	3.750,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060372-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000060372 - MEDICAMENTOS		3.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020740-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020740 - MEDICAMENTOS	4.255,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020740-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020740 - MEDICAMENTOS		4.255,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020781-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020781 - MAT HOSPITALAR	2.010,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020781-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020781 - MAT HOSPITALAR		2.010,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012312-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012312 - MAT. MANUTENÇÃO	165,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012312-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012312 - MAT. MANUTENÇÃO		165,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004346-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004346 - MAT. HOSPITALARES	1.497,03	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004346-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004346 - MAT. HOSPITALARES		1.497,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000067-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000067 - MAT. EXPEDIENTE	8.458,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000067-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000067 - MAT. EXPEDIENTE		8.458,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002244-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000002244 - MEDICAMENTOS	29,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002244-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000002244 - MEDICAMENTOS		29,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014619-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/05/2020 A 23/06/2020 - REF. FATURA 14619	350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014619-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/05/2020 A 23/06/2020 - REF. FATURA 14619		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020476/01 - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAGEM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 20476	1.130,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020476/01 - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAGEM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 20476		1.130,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014646-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/05/2020 A 26/06/2020 - REF. FATURA 14646	350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014646-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/05/2020 A 26/06/2020 - REF. FATURA 14646		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014670-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 29/05/2020 A 28/06/2020 - REF. FATURA 14670	650,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014670-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 29/05/2020 A 28/06/2020 - REF. FATURA 14670		650,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC: BA 0337700

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004062020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	848,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004062020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR		848,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087220-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087220 - MAT. HOSPITALARES	4.476,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087220-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087220 - MAT. HOSPITALARES		4.476,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004926-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004926 - MAT. HOSPITALARES	1.020,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004926-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004926 - MAT. HOSPITALARES		1.020,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004925-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004925 - MAT. HOSPITALARES	195,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004925-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004925 - MAT. HOSPITALARES		195,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004739931-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. MÊS 05/2020 - REF. FATURA 1071265470-0	231,11	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004739931-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. MÊS 05/2020 - REF. FATURA 1071265470-0		231,11
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 3495 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	2.473,25	
3	Baixa GRRF N° 3494 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	379,79	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 3495 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3		2.473,25
3	Baixa GRRF N° 3494 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3		379,79
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2359 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 - Competência: jun/2020 Períodos:	8.401,21	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8087 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	6.838,44	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8086 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	5.193,13	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8088 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	1.856,15	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2359 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 - Competência: jun/2020 Períodos:		8.401,21
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8087 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		6.838,44
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8086 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		5.193,13
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8088 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		1.856,15
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		67,20
3	REF RESGATE INVEST FACIL	54.855,95	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		54.855,95
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	17.454,80	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		

3	REF RESGATE INVEST FACIL		17.454,80
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	4.842,01	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		4.842,01
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88

-----  
Total do Dia: 386.130,48 386.130,48

\*\*\*\*\* 12/06/2020 \*\*\*\*\*

4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 000002988 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	1.827,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.827,73
3	Ref NF 000002988 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		
4.02.06.02.001	Cessão de Direito de Uso de Software		
3	LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 05/2020 - REF. NFS-E 73353	4.943,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.943,25
3	Ref NF 0000073353 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000073354 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		300,00
3	Ref NF 0000073354 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000002161 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	14.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		12.012,00
3	Ref NF 000002161 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 000002161 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		1.573,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000002161 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		500,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000002161 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		214,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000012542 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.334,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.334,63
3	Ref NF 0000012542 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000010562 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	3.065,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.065,27
3	Ref NF 0000010562 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000010561 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.827,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.827,32
3	Ref NF 0000010561 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		

-----  
Total do Dia: 28.598,20 28.598,20

\*\*\*\*\* 15/06/2020 \*\*\*\*\*

4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 000002990 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	246,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		246,47
3	Ref NF 000002990 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 000002354 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		15,00
3	Ref NF 000002354 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001668 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	10.810,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		10.810,80
3	Ref NF 0000001668 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000061 - SAUDE FEMININA LTDA ME	37.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		35.625,00
3	Ref NF 0000000061 - SAUDE FEMININA LTDA ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000061 - SAUDE FEMININA LTDA ME		1.312,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC: BA 0337700



3	REF IR Retido NF 0000000061 - SAUDE FEMININA LTDA ME		562,50
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000122173 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.166,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000122173 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.133,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000122173 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		32,49
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000579959 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	504,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000579959 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		504,29
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002827514 - TOTVS	1.223,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002827514 - TOTVS		1.223,77
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002827513 - TOTVS	964,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002827513 - TOTVS		964,60
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002827511 - TOTVS	229,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002827511 - TOTVS		229,46
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002827512 - TOTVS	431,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002827512 - TOTVS		431,64
3	Baixa NF Estadual N° 0000307505-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307505 - MAT. HOSPITALARES	608,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000307505-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307505 - MAT. HOSPITALARES		608,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055422-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000055422 - MAT HOSPITALAR	1.029,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055422-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000055422 - MAT HOSPITALAR		1.029,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062836-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000062836 - MEDICAMENTOS	1.879,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062836-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000062836 - MEDICAMENTOS		1.879,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020347-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020347 - MEDICAMENTOS	6.003,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020347-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020347 - MEDICAMENTOS		6.003,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010304/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 05/2020 REF NFS-e N10304	63.860,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010304/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 05/2020 REF NFS-e N10304		60.684,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000010304/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS		3.175,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013167-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000013167 - MAT. HOSPITALARES	8.683,13	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013167-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000013167 - MAT. HOSPITALARES		8.683,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000045268-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000045268 - DIETAS PARENTERAIS	2.492,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000045268-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000045268 - DIETAS PARENTERAIS		2.492,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002906-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002906 - MAT HOSPITALAR	330,00	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000002906-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 000002906 - MAT HOSPITALAR	330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020352-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020352 - MAT. HOSPITALARES	5.917,34
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020352-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020352 - MAT. HOSPITALARES	5.917,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010980-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010980 - MAT. HOSPITALARES	676,16
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010980-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010980 - MAT. HOSPITALARES	676,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014136-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014136 - MAT. HOSPITALARES	4.453,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014136-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014136 - MAT. HOSPITALARES	4.453,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002195/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 05/2020 REF NFS-e N 2195	3.325,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002195/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 05/2020 REF NFS-e N 2195	3.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003255/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENCAO 05/2020 REF NFS-e N 3255	189.691,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003255/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENCAO 05/2020 REF NFS-e N 3255	189.691,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000109/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 05/2020 REF NFS-e N 109	75.769,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000109/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 05/2020 REF NFS-e N 109	75.769,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057621-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057621 - MAT. EXPEDIENTE	2.473,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057621-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057621 - MAT. EXPEDIENTE	2.473,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001502-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001502 - MAT. HOSPITALARES	117,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001502-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001502 - MAT. HOSPITALARES	117,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029083-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000029083 - MAT. HOSPITALARES	309,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029083-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000029083 - MAT. HOSPITALARES	309,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000215287-D - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215287 - MEDICAMENTOS	11.004,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000215287-D - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215287 - MEDICAMENTOS	11.004,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001501-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001501 - MAT HOSPITALAR	87,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001501-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001501 - MAT HOSPITALAR	87,60

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012175-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012175 - MAT EXPEDIENTE	1.957,58	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012175-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012175 - MAT EXPEDIENTE		1.957,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055423-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000055423 - MAT HOSPITALAR	10.294,59	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055423-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000055423 - MAT HOSPITALAR		10.294,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002686-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002686 - MAT EXPEDIENTE	1.554,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002686-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002686 - MAT EXPEDIENTE		1.554,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001505-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001505 - MAT HOSPITALAR	668,46	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001505-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001505 - MAT HOSPITALAR		668,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000791-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000791 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	335,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000791-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000791 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		335,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012348-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012348 - MAT. MANUTENÇÃO	3.756,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012348-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012348 - MAT. MANUTENÇÃO		3.756,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000025/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO DE UROLOGIA - REF. 05/2020 - REF. NFS-E 25	29.550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000025/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO DE UROLOGIA - REF. 05/2020 - REF. NFS-E 25		28.155,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000025/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS		1.395,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007894-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007894 - MAT. SEGURANÇA - EPI	1.568,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007894-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007894 - MAT. SEGURANÇA - EPI		1.568,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004714763-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 05/2020 - REF. FATURA 1069458659-0	2.922,64	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004714765-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 05-2020 - REF. FATURA 1069459251-0	1.936,75	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004714777-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 05/2020 - REF. FATURA 4714777	1.723,52	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004714692-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF 05/2020 - REF. FATURA 4714692	320,49	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004714763-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 05/2020 - REF. FATURA 1069458659-0		2.922,64
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004714765-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 05-2020 - REF. FATURA 1069459251-0		1.936,75
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004714777-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 05/2020 - REF. FATURA 4714777		1.723,52
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004714692-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF 05/2020 - REF. FATURA 4714692		320,49
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 TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	86,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2		86,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		60,48
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	432.302,57	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		432.302,57
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.426,34	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.426,34
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JUNHO 2020	1.426,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JUNHO 2020		1.426,34
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2020.	73.168,59	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2020.		73.168,59
		-----	
Total do Dia:		997.863,14	997.863,14
***** 16/06/2020 *****			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002701 - RILA INFORMATICA LTDA	2.760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002701 - RILA INFORMATICA LTDA		2.760,00
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0016062020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0016062020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		735,00
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0160620201 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0160620201 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		630,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002020343 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	2.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002020343 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		2.561,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002020343 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		39,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002020342 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002020342 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		7.451,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002020342 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		113,47
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002165 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	7.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002165 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		6.552,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002165 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		858,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002165 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		273,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002165 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		117,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8124 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // OZEIAS SILVA DE JESUS - RESC - Competência: jun/2020 Períodos: 3	3.937,10	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8127 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FELISBERTO OLIVEIRA NETO - RESC - Competência: jun/2020 Períodos: 3	3.642,93	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8089 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	1.426,34	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		

3	Baixa Líquido de Rescisão N° 8124 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // OZEIAS SILVA DE JESUS - RESC - Competência: jun/2020 Períodos: 3		3.937,10
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 8127 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FELISBERTO OLIVEIRA NETO - RESC - Competência: jun/2020 Períodos: 3		3.642,93
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 8089 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		1.426,34
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.000,00	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		10.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JUNHO 2020	10.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JUNHO 2020		10.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	987,72	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		987,72
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91

-----  
Total do Dia: 52.089,58 52.089,58

\*\*\*\*\* 17/06/2020 \*\*\*\*\*

4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0002297520 - REDEMOB CONSORCIO	47.239,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002297520 - REDEMOB CONSORCIO		47.239,90
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000081 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	1.130,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000081 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		1.130,00
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0001337192 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001337192 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		630,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000035178 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035178 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000035178 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		50,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000002613 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002613 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		2.414,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002613 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		85,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062954-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000062954 - MEDICAMENTOS	2.428,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062954-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000062954 - MEDICAMENTOS		2.428,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000155413-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155413 - MAT. EXPEDIENTE	200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000155413-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155413 - MAT. EXPEDIENTE		200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015428-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015428 - MAT. MANUTENÇÃO	1.080,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015428-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015428 - MAT. MANUTENÇÃO		1.080,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020919-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020919 - MAT. HOSPITALARES	1.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000020919-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020919 - MAT. HOSPITALARES		1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014149-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014149 - MAT. HOSPITALARES	640,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014149-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014149 - MAT. HOSPITALARES		640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000147-A - RR TECNOLOGIA EIRELI // Ref. NF 0000000147 - LEITOR BIOMÉTRICO TOPDATA	580,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000147-A - RR TECNOLOGIA EIRELI // Ref. NF 0000000147 - LEITOR BIOMÉTRICO TOPDATA		580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020592-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020592 - MAT. HOSPITALARES	5.680,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020592-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020592 - MAT. HOSPITALARES		5.680,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025175-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025175 - MAT. LIMPEZA	11.121,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025175-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025175 - MAT. LIMPEZA		11.121,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014172-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014172 - MAT. HOSPITALARES	592,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014172-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014172 - MAT. HOSPITALARES		592,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002700-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002700 - MAT. MANUTENÇÃO	849,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002700-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002700 - MAT. MANUTENÇÃO		849,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002656-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002656 - MAT. SEGURANÇA - EPI	59,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002656-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002656 - MAT. SEGURANÇA - EPI		59,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002030-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000002030 - MAT. MANUTENÇÃO	2.288,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002030-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000002030 - MAT. MANUTENÇÃO		2.288,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002701-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002701 - MAT. MANUTENÇÃO	3.690,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002701-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002701 - MAT. MANUTENÇÃO		3.690,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025924-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025924 - MAT. LIMPEZA	2.992,14	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025924-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025924 - MAT. LIMPEZA		2.992,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000043648-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043648 - MAT. MANUTENÇÃO	6.624,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000043648-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043648 - MAT. MANUTENÇÃO		6.624,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 3512 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	676,63	
3	Baixa GRRF N° 3513 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	561,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002294939-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE	174,30	

TRANSPORTE - MARINALVA RODRIGUES - MARTA SOUSA REF BOLETO 2294939		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 3512 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	676,63
3	Baixa GRRF N° 3513 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	561,06
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002294939-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - MARINALVA RODRIGUES - MARTA SOUSA REF BOLETO 2294939	174,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 611 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 05/2020	82.403,23
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 440 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2020	26.386,38
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 052020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 05/2020	12.736,11
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0520206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO TRIPLICE MES 05/2020	6.320,66
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0520203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 05/2020	4.628,80
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0520201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 05/2020	3.308,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 441 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2020	2.866,17
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0520202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEFROCLINICA MES 05/2020	1.452,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0520204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 05/2020	613,79
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0520205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESIDUO ZERO MES 05/2020	179,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 439 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2020	152,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 611 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 05/2020	82.403,23
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 440 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2020	26.386,38
3	Baixa GPS Retido PJ N° 052020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 05/2020	12.736,11
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0520206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO TRIPLICE MES 05/2020	6.320,66
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0520203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 05/2020	4.628,80
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0520201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 05/2020	3.308,78
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 441 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2020	2.866,17
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0520202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEFROCLINICA MES 05/2020	1.452,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0520204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 05/2020	613,79
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0520205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESIDUO ZERO MES 05/2020	179,04
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 439 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2020	152,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011398-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000011398 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 05/2020 - REF. FATURA 11398	107,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011398-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000011398 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 05/2020 - REF. FATURA 11398	107,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 3000412728-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000412728 - AGUA E ESGOTO - REF. 05/2020 - REF. FATURA 3000412728	36.344,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 3000412728-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000412728 - AGUA E ESGOTO - REF. 05/2020 - REF. FATURA 3000412728	36.344,70
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202005141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202005141 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	216,56
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202005141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202005141 - SERVICOS DE PUBLICIDADE		216,56
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias CAROLINE VITORIA - Competência: jun/2020	4.667,48	
	Períodos:		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias CAROLINE VITORIA - Competência: jun/2020		4.667,48
	Períodos:		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	223.826,20	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		223.826,20
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JUNHO 2020	4.667,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JUNHO 2020		4.667,48
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 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 RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
		-----	-----
	Total do Dia:	504.831,75	504.831,75
***** 18/06/2020 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000005019 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	185.394,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005019 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		176.124,54
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005019 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		6.488,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000005019 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.780,91
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000013475 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	6.373,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013475 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		6.373,16
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000006564 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	236,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006564 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		231,28
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006564 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		4,72
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000006565 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006565 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		191,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006565 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		3,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002807028/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2807028	1.201,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002807028/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2807028		1.145,34
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002807028/01 - TOTVS // [HIS		55,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002807025/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2807025	225,23	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002807025/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2807025		214,76
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002807025/01 - TOTVS // [HIS		10,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016298/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 16298	77.319,55	



1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016298/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 16298		77.319,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000736/01 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 736	3.559,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000736/01 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 736		3.559,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000740/01 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 740	763,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000740/01 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 740		763,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001499/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 05/2020 - REF. NFS-E 1499	82.694,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001499/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 05/2020 - REF. NFS-E 1499		78.791,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001499/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS		3.903,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002807026/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2807026	405,26	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002807026/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2807026		386,42
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002807026/01 - TOTVS // [HIS		18,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002807027/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2807027	964,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002807027/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2807027		919,74
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002807027/01 - TOTVS // [HIS		44,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019092-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000019092 - MEDICAMENTOS	5.900,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019092-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000019092 - MEDICAMENTOS		5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002701-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002701 - MAT. HOSPITALARES	2.760,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002701-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002701 - MAT. HOSPITALARES		2.760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002454/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 03/2020 REF NFS-e N 2454	32.170,89	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002454/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 03/2020 REF NFS-e N 2454		32.170,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055452-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000055452 - MAT HOSPITALAR	657,39	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055452-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000055452 - MAT HOSPITALAR		657,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011012-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000011012 - MAT HOSPITALAR	51.168,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000011012-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000011012 - MAT HOSPITALAR		51.168,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001517-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001517 - MAT HOSPITALAR	299,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001517-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001517 - MAT HOSPITALAR		299,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087246-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087246 - MAT. MANUTENÇÃO	440,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087246-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087246 - MAT. MANUTENÇÃO		440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087247-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087247 - MAT. LIMPEZA	6.200,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087247-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087247 - MAT. LIMPEZA		6.200,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087245-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087245 - MAT. LIMPEZA	456,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087245-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087245 - MAT. LIMPEZA		456,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087244-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087244 - MAT. SEGURANÇA - EPI	1.183,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087244-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087244 - MAT. SEGURANÇA - EPI		1.183,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004365-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004365 - MAT. MANUTENÇÃO	1.487,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004365-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004365 - MAT. MANUTENÇÃO		1.487,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011958-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011958 - MAT. EXPEDIENTE	682,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011958-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011958 - MAT. EXPEDIENTE		682,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087248-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087248 - MAT. HOSPITALARES	510,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087248-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087248 - MAT. HOSPITALARES		510,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010899-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010899 - MAT HOSPITALAR	618,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010899-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010899 - MAT HOSPITALAR		618,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010900-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010900 - MAT HOSPITALAR	300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010900-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010900 - MAT HOSPITALAR		300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003507/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 04/2020 REF NFS-e N 3507	96.099,71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003507/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 04/2020		90.927,11

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000003507/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		5.172,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001216/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 05/2020 - REF. NFS-E 1216	328.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001216/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 05/2020 - REF. NFS-E 1216		328.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002060-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000002060 - MAT. MANUTENÇÃO	1.784,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002060-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000002060 - MAT. MANUTENÇÃO		1.784,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020172/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 2020172	19.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020172/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 2020172		18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002020172/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027088/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO MODELO VW/VOYAGE PLACA PRU - 2630 - EM 26/04/2020 A 26/05/2020 REF NFS-e N 27088	1.970,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027088/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO MODELO VW/VOYAGE PLACA PRU - 2630 - EM 26/04/2020 A 26/05/2020 REF NFS-e N 27088		1.877,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000027088/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		93,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027086/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO MODELO FORD KA SE PLACA PRO - 7981 - EM 25/04/2020 A 25/05/2020 REF NFS-e N 27086	1.970,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027086/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO MODELO FORD KA SE PLACA PRO - 7981 - EM 25/04/2020 A 25/05/2020 REF NFS-e N 27086		1.877,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000027086/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		93,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027087/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO MODELO FORD KA SE PLACA PRP - 6121 - EM 24/04/2020 A 24/05/2020 REF NFS-e N 27087	1.970,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027087/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO MODELO FORD KA SE PLACA PRP - 6121 - EM 24/04/2020 A 24/05/2020 REF NFS-e N 27087		1.877,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000027087/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		93,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1033383201751 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO N 00103338320175180003 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA FRANCA - DEPÓSITO JUDICIAL	1.974,16	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1033383201751 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO N 00103338320175180003 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA FRANCA - DEPÓSITO JUDICIAL		1.974,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0016062020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR - REF NF 1337117	735,00	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0016062020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR - REF NF 1337117		735,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 3525 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	1.030,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 3525 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3		1.030,04
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 3529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	1.298,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 3529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3		1.298,09
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 3530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	4.175,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 3530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3		4.175,80
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8147 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	9.677,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8147 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		9.677,97
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8149 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	6.054,27	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8149 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		6.054,27
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8148 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	9.082,38	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8148 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		9.082,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577106201 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/05/2020 A 09/06/2020 - REF. BOLETO 5771062	3.231,20	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771062-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 04/11 246,30 + SEGURO INCÊNDIO 187,27 PC. 2/4	433,57	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 000577106201 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	300,11	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577106201 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/05/2020 A 09/06/2020 - REF. BOLETO 5771062		3.531,31
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771062-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 04/11 246,30 + SEGURO INCÊNDIO 187,27 PC. 2/4		433,57
3	REF BAIXA AUTOMAICA APLICACOES	776.295,76	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BAIXA AUTOMAICA APLICACOES		776.295,76
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	73,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		73,61
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA MENSMA TITULARIDADE	50.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA MENSMA TITULARIDADE		50.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	5,91	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		5,91
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICA AUTOMATICA	25.187,50	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICA AUTOMATICA		25.187,50
		-----	
		Total do Dia:	1.805.213,46
			1.805.213,46

\*\*\*\*\* 19/06/2020 \*\*\*\*\*

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000373 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000373 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000373 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000373 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000149 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	100.107,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000149 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		88.594,97
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000149 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		5.505,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000149 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		5.005,36
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000149 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		1.001,07
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000001154 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	473.294,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001154 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		473.294,24
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 3538 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	569,39	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 3538 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3		569,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0160620201-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO	630,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0160620201-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO		630,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8157 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - CRISTIANA PACHECO DA SILVA	2.905,65	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8157 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - CRISTIANA PACHECO DA SILVA		2.905,65
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.998.797,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.998.797,25
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 BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.907,62	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.907,62
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
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
3	REF RESGATE AUTOMATICO	708.746,87	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		708.746,87
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	4.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		4.000.000,00
		-----	
		Total do Dia:	9.295.285,05 9.295.285,05

\*\*\*\*\* 22/06/2020 \*\*\*\*\*

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000222610 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	8.713,64	

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC: BA 0337700

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000222610 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		8.713,64
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000122255 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.827,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000122255 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.799,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000122255 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		27,41
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000582939 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	428,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000582939 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		428,43
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0002020724 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	17.940,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002020724 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		17.330,04
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002020724 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		609,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000220539-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000220539 - MAT. HOSPITALARES	28.025,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000220539-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000220539 - MAT. HOSPITALARES		28.025,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000893895-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000893895 - MEDICAMENTOS	642,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000893895-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000893895 - MEDICAMENTOS		642,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000797-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000797 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	720,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000797-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000797 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000119974-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000119974 - MEDICAMENTOS	25,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000119974-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000119974 - MEDICAMENTOS		25,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000114/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 114	11.772,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000114/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 114		11.216,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000114/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		555,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022430/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 05/2020 REF NFS-e N 22430	17.481,78	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022430/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 05/2020 REF NFS-e N 22430		16.656,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000022430/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		825,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013350/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 05/2020- REF. NFS-E 13350	8.240,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013350/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 05/2020- REF. NFS-E 13350		7.851,31

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000013350/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		389,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001029-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001029 - MAT. MANUTENÇÃO	210,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001029-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001029 - MAT. MANUTENÇÃO		210,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018918-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018918 - MEDICAMENTOS	5.239,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018918-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018918 - MEDICAMENTOS		5.239,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087258-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087258 - MAT. HOSPITALARES	3.600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087258-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087258 - MAT. HOSPITALARES		3.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087266-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087266 - MAT. MANUTENÇÃO	113,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087266-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087266 - MAT. MANUTENÇÃO		113,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000105-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000105 - MAT. HOSPITALARES	54.600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000105-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000105 - MAT. HOSPITALARES		54.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087277-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087277 - MAT. SEGURANÇA - EPI	3.884,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087277-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087277 - MAT. SEGURANÇA - EPI		3.884,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009562-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009562 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	4.114,85	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009562-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009562 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		4.114,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014770-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/06/2020 A 07/07/2020 - REF. FATURA 14770	350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014770-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/06/2020 A 07/07/2020 - REF. FATURA 14770		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071925/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 71925	300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071925/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 71925		286,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000071925/01 - 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° 0000071924/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 04/2020 - REF. NFS-E 71924	4.943,25	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071924/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 04/2020 - REF. NFS-E 71924	4.943,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034711/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 34711	1.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034711/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 34711	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013770-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013770 - MAT. MANUTENÇÃO	7.808,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013770-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013770 - MAT. MANUTENÇÃO	7.808,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000756-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000756 - MAT. EXPEDIENTE	5.865,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000756-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000756 - MAT. EXPEDIENTE	5.865,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001572-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000001572 - MAT HOSPITALAR	400,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001572-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000001572 - MAT HOSPITALAR	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001218861-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001218861 - MAT. HOSPITALARES	25.317,01
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001218861-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001218861 - MAT. HOSPITALARES	25.317,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003053/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3053 - DESCONTO R\$ 229,78 REF ADIANTAMENTO NFS-E 3044	11.259,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003053/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3053 - DESCONTO R\$ 229,78 REF ADIANTAMENTO NFS-E 3044	11.029,44
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000003053/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // [HIS	229,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002683-A - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002683 - MAT LIMPEZA	4.030,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002683-A - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002683 - MAT LIMPEZA	4.030,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002456/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 04/2020 REF NFS-e N 2456	32.170,89
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002456/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 04/2020 REF NFS-e N 2456	32.170,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035051/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGA - REF. NFS-E 35051	950,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035051/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGA - REF. NFS-E 35051	950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087251-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087251 - MAT.	525,00



MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087251-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087251 - MAT.	525,00
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001556-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001556 - MAT. MANUTENÇÃO	7.381,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001556-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001556 - MAT. MANUTENÇÃO	7.381,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003778/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 05/2020 - REF. NFS-E 3778	9.982,29
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003778/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 05/2020 - REF. NFS-E 3778	9.511,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000003778/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	471,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000713/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 713	11.142,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000713/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 713	11.142,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004125/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4125	10.960,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004125/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4125	10.960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022402/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 22402	699,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022402/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 22402	699,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002511/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 05/2020 REF NFS-e N 2511	67.557,42
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002511/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 05/2020 REF NFS-e N 2511	67.557,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011076-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000011076 - MEDICAMENTOS	1.056,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011076-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000011076 - MEDICAMENTOS	1.056,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000040778-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000040778 - MAT HOSPITALAR	2.148,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000040778-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000040778 - MAT HOSPITALAR	2.148,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025539-C - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025539 - MAT LIMPEZA	20.245,33
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025539-C - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025539 - MAT LIMPEZA	20.245,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001070/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 05/2020 - REF. NFS-E 1070	8.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001070/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 05/2020 - REF. NFS-E 1070		8.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002990-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	246,47	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002990-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS		246,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002354/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2993	15,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002354/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2993		15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033698-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033698 - MAT. HOSPITALARES	585,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033698-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033698 - MAT. HOSPITALARES		585,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033699-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033699 - MEDICAMENTOS	152,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033699-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033699 - MEDICAMENTOS		152,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001002/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/05/2020 A 31/05/2020 REF NFS-e 1002	7.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001002/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/05/2020 A 31/05/2020 REF NFS-e 1002		7.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000305939-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000305939 - MEDICAMENTOS	5.430,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000305939-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000305939 - MEDICAMENTOS		5.430,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020934-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020934 - MAT. HOSPITALARES	17.143,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020934-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020934 - MAT. HOSPITALARES		17.143,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000455/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXTINTORES - REF. NFS-E 455	1.308,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000455/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXTINTORES - REF. NFS-E 455		1.308,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000348953-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348953 - MAT. HOSPITALARES	7.760,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000348953-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348953 - MAT. HOSPITALARES		7.760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000120209-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000120209 - MAT. HOSPITALARES	14.195,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000120209-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000120209 - MAT. HOSPITALARES		14.195,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001149-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001149 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 1149	476.674,85	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001149-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		476.674,85

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087257-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087257 - MAT. HOSPITALARES	2.140,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087257-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087257 - MAT. HOSPITALARES		2.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087256-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087256 - MAT. HOSPITALARES	191,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087256-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087256 - MAT. HOSPITALARES		191,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000376-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 376	13.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000376-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 376		13.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000375-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 375	69.120,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000375-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 375		69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000112/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 112	120.211,43	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000112/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 112		114.536,47
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000112/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		5.674,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002297520-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2020 - REF. BOLETO 2297520	47.239,90	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542017415469 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542017415469 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	6.486,38	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1279 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mai/2020 Períodos: 3	1.826,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0012999160-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 05/2020 - REF. FATURA 12999160	1.231,07	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0013000037-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2020 - REF. FATURA 13000037	1.027,12	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 3546 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	272,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009786-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009786 - MAT HOSPITALAR	163,09	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 3547 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	90,33	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000009786-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	76,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002297520-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE		47.239,90

	TRANSPORTE - REF. 07/2020 - REF. BOLETO 2297520		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542017415469 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542017415469 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL		6.486,38
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1279 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mai/2020 Períodos: 3		1.826,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0012999160-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 05/2020 - REF. FATURA 12999160		1.231,07
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0013000037-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2020 - REF. FATURA 13000037		1.027,12
3	Baixa GRRF N° 3546 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3		272,36
3	Baixa NF Estadual N° 0000009786-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009786 - MAT HOSPITALAR		239,43
3	Baixa GRRF N° 3547 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3		90,33
	2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8166 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	4.103,27	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	1.555,94	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	569,70	
	1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8166 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		4.103,27
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		1.555,94
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		569,70
	2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1286 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mai/2020 Períodos: 3	517,10	
	4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
3	Tarifa Bancária Doc N° 1286 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // [HIS		0,10
	1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1286 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mai/2020 Períodos: 3		517,20
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	1.340.246,44	
	1.01.01.05.055 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		1.340.246,44
	4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA		4,88
	1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		4,88
	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
	1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957 PARA CONTA 2657	180.000,00	
	1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957 PARA CONTA 2657		180.000,00
	1.01.01.05.035 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	173.757,48	
	1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		173.757,48
	4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA		5,91
	1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		5,91
	4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA		7,70
	1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		7,70
		-----	-----
	Total do Dia:	2.897.561,92	2.897.561,92

\*\*\*\*\* 23/06/2020 \*\*\*\*\*

	4.02.02.05.008 Outros Serviços		
3	Ref NF 0000003203 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		825,87
	2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC: BA 0337700

3	Ref NF 0000003203 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		825,87
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0002300054 - REDEMOB CONSORCIO	200,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002300054 - REDEMOB CONSORCIO		200,10
4.02.01.02.007	Fardamento		
3	Ref NF 0000002732 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	17.645,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002732 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP		17.645,00
4.02.01.02.007	Fardamento		
3	Ref NF 0000002733 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	4.125,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002733 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP		4.125,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000041 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	31.783,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000041 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		30.566,15
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000041 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		1.217,31
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000007976 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.515,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007976 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		5.515,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000007977 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007977 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		6.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000007978 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007978 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		2.898,00
		-----	-----
		Total do Dia:	68.992,43 68.992,43
***** 25/06/2020 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000211 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	88.246,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000211 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		74.126,98
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000211 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		9.707,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000211 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		3.088,62
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000211 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.323,70
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000210 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	172.872,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000210 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		164.229,05
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000210 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		6.050,54
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000210 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		2.593,09
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000013878 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	27,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013878 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		26,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000013878 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		1,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000338464-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.	624,00	

NF 0000338464 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000338464-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000338464 - MEDICAMENTOS	624,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002615/01 - STIMA MEDICOS LTDA - ME // EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS BEIRA LEITO - PACIENTES: RN LHAYS AMANDA DE A. RODRIGUES / RN BIANCA TEREZA RIBEIRO / RN YSRAYNE ROSA SILVA / RN VANESSA FE	1.710,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002615/01 - STIMA MEDICOS LTDA - ME // EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS BEIRA LEITO - PACIENTES: RN LHAYS AMANDA DE A. RODRIGUES / RN BIANCA TEREZA RIBEIRO / RN YSRAYNE ROSA SILVA / RN VANESSA FE	1.626,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002615/01 - STIMA MEDICOS LTDA - ME // [HIS	83,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000061/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2020 REF NFS-E 61	35.625,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000061/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2020 REF NFS-E 61	33.881,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000061/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.743,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2020 REF NFS-e 59	35.625,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2020 REF NFS-e 59	33.881,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000059/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.743,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000623-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000623 - MAT. HOSPITALARES	11.586,66
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000623-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000623 - MAT. HOSPITALARES	11.586,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008441-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008441 - MAT. HOSPITALARES	1.350,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008441-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008441 - MAT. HOSPITALARES	1.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048194/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 05/2020 - REF NFS-e N 48194	840,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048194/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 05/2020 - REF NFS-e N 48194	840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008189-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.05/2020 - REF. FATURA 8189	1.540,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008189-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.05/2020 - REF. FATURA 8189	1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 05/2020 REF NFS-e N 45	18.823,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 05/2020 REF NFS-e N 45	18.823,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020740-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020740 - MEDICAMENTOS	4.255,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020740-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020740 - MEDICAMENTOS	4.255,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Estadual N° 0000030251-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //	1.080,00
	Ref. NF 0000030251 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000030251-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //	1.080,00
	Ref. NF 0000030251 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000317160-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	2.299,20
	LTDA // Ref. NF 0000317160 - GASES HOSPITALARES	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000317160-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	7,66
	LTDA // [HIS	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000317160-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	2.306,86
	LTDA // Ref. NF 0000317160 - GASES HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013167-C - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //	8.685,74
	Ref. NF 0000013167 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013167-C - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //	8.685,74
	Ref. NF 0000013167 - MAT. HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004423-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP.	1.588,42
	LTDA - ME // Ref. NF 0000004423 - MAT MANUTENÇÃO	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004423-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP.	1.588,42
	LTDA - ME // Ref. NF 0000004423 - MAT MANUTENÇÃO	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000021094-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	2.868,40
	NF 0000021094 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000021094-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	2.868,40
	NF 0000021094 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000038498-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.551,86
	// Ref. NF 0000038498 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000038498-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.551,86
	// Ref. NF 0000038498 - MAT. HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000038522-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	44,80
	// Ref. NF 0000038522 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000038522-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	44,80
	// Ref. NF 0000038522 - MAT. HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000334097-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE	632,71
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000334097 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000334097-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE	632,71
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000334097 - MAT. HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - DMC	11.637,50
	BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	
	- PERÍODO:04/2020 - REF. NFS-E 70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - DMC	11.067,87
	BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	
	- PERÍODO:04/2020 - REF. NFS-E 70	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000070/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI -	569,63
	ME // [HIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - DMC	11.637,50
	BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS -	
	REF. 05/2020 - REF. NFS-E 71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - DMC	11.067,87
	BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS -	
	REF. 05/2020 - REF. NFS-E 71	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000071/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI -	569,63
	ME // [HIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012175-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref.	1.957,58
	NF 0000012175 - MAT EXPEDIENTE	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012175-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012175 - MAT EXPEDIENTE	1.957,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004386-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004386 - MAT. EXPEDIENTE	238,42
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004386-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004386 - MAT. EXPEDIENTE	238,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001505-B - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001505 - MAT HOSPITALAR	668,45
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001505-B - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001505 - MAT HOSPITALAR	668,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009817-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009817 - MAT. HOSPITALARES	640,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009817-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009817 - MAT. HOSPITALARES	640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001137/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1137	528,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001137/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1137	528,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012348-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012348 - MAT. MANUTENÇÃO	3.756,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012348-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012348 - MAT. MANUTENÇÃO	3.756,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000141-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000141 - MAT. HOSPITALARES	687,78
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000141-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000141 - MAT. HOSPITALARES	687,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000215287-E - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215287 - MEDICAMENTOS	11.004,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000215287-E - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215287 - MEDICAMENTOS	11.004,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004397-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004397 - MAT. MANUTENÇÃO	1.760,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004397-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004397 - MAT. MANUTENÇÃO	1.760,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000333133-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000333133 - MAT. HOSPITALARES	1.886,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000333133-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000333133 - MAT. HOSPITALARES	1.886,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000742-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000742 - MAT. LIMPEZA	3.350,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000742-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000742 - MAT. LIMPEZA	3.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012209-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012209 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 232,20 REF NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 12619	910,89
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012209-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012209 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 232,20 REF NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 12619	678,69
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000012209-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	232,20



// [HIS			
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 3565 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	812,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002300054-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 06/2020 - THIAGO VIEIRA CASTILHO REF. BOLETO 2300054	200,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 3565 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3		812,08
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002300054-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 06/2020 - THIAGO VIEIRA CASTILHO REF. BOLETO 2300054		200,10
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003203-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO ERG HMI - UPA - UNIDADE PÚBLICA AUXILIAR - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	825,87	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003203-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO ERG HMI - UPA - UNIDADE PÚBLICA AUXILIAR - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		825,87
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8196 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	18.186,85	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8209 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	5.150,05	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8196 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		18.186,85
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8209 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		5.150,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	181.372,17	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		181.372,17
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - ELIABE PEREIRA ARAUJO	825,87	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - ELIABE PEREIRA ARAUJO		825,87
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		4,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		67,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,74
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	23.340,84	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		23.340,84
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUTENÇÃO CONTA	49,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUTENÇÃO CONTA		49,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO	49,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		49,00
		-----	-----
Total do Dia:		676.438,93	676.438,93

\*\*\*\*\* 26/06/2020 \*\*\*\*\*

4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0020343608 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.156,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0020343608 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.156,96
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
3	Ref NF 0000015905 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	672,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015905 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		638,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000015905 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		23,52
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000015905 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		10,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000206/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 04/2020 - REF. NFS-E 206	53.648,26	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000206/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 04/2020 - REF. NFS-E 206		51.022,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000206/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		2.625,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000221308-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000221308 - MEDICAMENTOS	622,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000221308-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000221308 - MEDICAMENTOS		622,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000208/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 05/2020 - REF. NFS-E 208	40.143,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000208/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 05/2020 - REF. NFS-E 208		38.178,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000208/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.964,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000211/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 05/2020 - REF. NFS-E 211	74.126,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000211/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 05/2020 - REF. NFS-E 211		70.023,53
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000211/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		4.103,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004972/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2020 REF NFS-E 4972	370.081,37	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004972/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2020 REF NFS-E 4972		351.966,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004972/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		18.114,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000038488-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038488 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 313,60 REF. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 38881	4.736,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000038488-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038488 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 313,60 REF. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 38881		4.422,76
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000038488-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS		313,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000985901 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009859 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 05/2020 REF NFS-e N 9859	196.081,29	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000985901 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009859 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 05/2020 REF NFS-e N 9859		196.081,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000551/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 05/2020 REF NFS-e N 551	11.305,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000551/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 05/2020 REF NFS-e N 551		10.751,65
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000551/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		553,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000207/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 05/2020 - REF. NFS-E 207	17.882,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000207/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 05/2020 - REF. NFS-E 207		17.007,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000207/01 - 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° 0000000210/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 05/2020 - REF. NFS-E 210	164.229,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000210/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 05/2020 - REF. NFS-E 210		156.190,47
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000210/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		8.038,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001337192-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // EDITAL - PUBLICACOES	630,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001337192-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // EDITAL - PUBLICACOES		630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002988-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGENS	1.827,73	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002988-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGENS		1.827,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE CIRURGIA EM 05/2020 REF NFS-E N 79	36.713,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE CIRURGIA EM 05/2020 REF NFS-E N 79		34.916,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000079/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		1.797,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005019/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2020 REF NFS-E 5019	176.124,54	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005019/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2020 REF NFS-E 5019		167.503,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000005019/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		8.620,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002161/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 05/2020 - NFS-e N 2161	12.012,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		



IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 8242 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	25.426,29
IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 8241 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	850,00
IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 8241 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	850,00
IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000378/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 05/2020 REF NFS-E N 378	141.840,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000378/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 05/2020 REF NFS-E N 378	135.144,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000378/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.696,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA	8,22
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA	8,22
3	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES	26.770,86
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES	26.770,86
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA	3,94
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA	3,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO	400.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO	400.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA	3,36
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA	3,36
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICACAO AUTOMATICA	264.852,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICACAO AUTOMATICA	264.852,64
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	REF PG DE RESCISAO DE MORGANA GONCALVES DE MORAES	135,94
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF PG DE RESCISAO DE MORGANA GONCALVES DE MORAES	135,94
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF RESGATE	400.022,00
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF RESGATE	400.022,00
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
		-----
Total do Dia:		1.261.274,25 1.261.274,25

\*\*\*\*\* 30/06/2020 \*\*\*\*\*

4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Reclassificação referente a NF 3044 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI, registrada em conta errada.	11.489,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Reclassificação referente a NF 3044 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI, registrada em conta errada.	11.489,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	24.257,36
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	24.257,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	22.982,97
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	22.982,97
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	17.462,72

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	17.462,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		17.374,43
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	17.374,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		17.338,96
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	17.338,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		15.171,54
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	15.171,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		13.419,14
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	13.419,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		12.774,42
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	12.774,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		12.048,77
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	12.048,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		11.603,02
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	11.603,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		11.472,72
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	11.472,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		10.554,73
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	10.554,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		10.177,39
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	10.177,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		10.081,91
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	10.081,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		9.116,59
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	9.116,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		9.091,52
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	9.091,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		8.268,90
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	8.268,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		8.126,17
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	8.126,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		7.561,18
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	7.561,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		7.509,22
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.509,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		6.949,80
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.949,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	6.779,76
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	6.779,76
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	6.591,07
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	6.591,07
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	6.506,78
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	6.506,78
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	5.950,94
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	5.950,94
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	5.731,86
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	5.731,86
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	5.702,16
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	5.702,16
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	5.231,08
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	5.231,08
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	4.994,98
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	4.994,98
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	4.845,61
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	4.845,61
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	4.760,21
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	4.760,21
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	4.527,29
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	4.527,29
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	4.444,47
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	4.444,47
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	4.415,47
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	4.415,47
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	4.233,90
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	4.233,90
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	4.115,76
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	4.115,76
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	4.078,04
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	4.078,04
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	3.955,89
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	3.955,89
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	3.670,01
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	3.670,01
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	3.559,92
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	3.559,92

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.451,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.451,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.441,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.441,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.318,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.318,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.311,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.311,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.303,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.303,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.287,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.287,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.224,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.224,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.219,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.219,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.143,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.143,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.086,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.086,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.894,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.894,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.872,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.872,56	
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		2.665,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.665,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.543,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.543,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.491,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.491,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.478,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.478,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.253,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.253,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.250,00
4.02.01.01.003	13° Salário		



3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.250,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.185,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.185,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.171,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.171,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.121,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.121,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.092,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.092,34	
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		1.988,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.988,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.970,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.970,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.940,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.940,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.868,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.868,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.848,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.848,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.846,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.846,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.838,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.838,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.645,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.645,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.644,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.644,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.590,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.590,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.452,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.452,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.447,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.447,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.397,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.397,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.397,03

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.397,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.389,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.389,97	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.387,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.387,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.387,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.387,17	
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		1.364,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.364,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.256,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.256,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.242,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.242,14	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.213,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.213,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.196,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.196,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.190,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.190,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.089,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.089,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.073,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.073,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.021,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.021,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.021,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.021,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		979,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	979,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		963,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	963,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		928,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	928,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		917,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	917,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	917,83
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	917,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	893,07
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	893,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	872,94
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	872,94
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	844,38
4.02.01.01.004	Férias	
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	844,38
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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	823,75
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	823,75
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	814,19
4.02.01.01.004	Férias	
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	814,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	807,78
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	807,78
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	806,55
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	806,55
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	806,55
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	806,55
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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	775,26
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	775,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	732,29
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	732,29
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	729,35
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	729,35
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	729,35
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	729,35
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	727,30
4.02.01.01.004	Férias	
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	727,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	696,58
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	696,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	685,95
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	685,95
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	661,51
4.02.01.01.004	Férias	
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	661,51

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		650,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	650,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		650,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	650,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		643,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	643,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		642,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	642,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		634,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	634,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		634,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	634,08	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		615,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	615,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		605,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	605,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		604,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	604,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		604,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	604,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		600,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	600,73	
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 FERIAS MENSAL		596,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	596,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		555,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	555,98	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		555,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	555,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		542,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	542,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		527,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	527,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		527,27
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	527,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		522,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	522,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		520,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	520,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		514,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	514,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		506,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	506,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		481,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	481,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		476,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	476,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		476,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	476,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		475,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	475,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		458,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	458,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		458,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	458,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		456,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	456,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		456,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	456,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		447,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	447,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		418,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	418,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		418,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	418,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	413,57	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		413,57
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		399,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	399,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		399,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	399,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		387,63

4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	387,63	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		380,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	380,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		367,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	367,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		362,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	362,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		355,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	355,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		355,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	355,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		355,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	355,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		353,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	353,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		338,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	338,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		329,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	329,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		326,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	326,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		316,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	316,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		293,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	293,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		284,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	284,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		284,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	284,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		276,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	276,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		275,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	275,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		275,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	275,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		275,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	275,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		265,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	265,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		264,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	264,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		264,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	264,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		264,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	264,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		264,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	264,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		263,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	263,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		263,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	263,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		257,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	257,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		257,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	257,59	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		251,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	251,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		251,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	251,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		246,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	246,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		246,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	246,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	239,64	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		239,64
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		231,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	231,59	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		231,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	231,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		229,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	229,85	
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		215,27
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		215,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	215,27	
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		213,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	213,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		203,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	203,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		203,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	203,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		199,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	199,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		198,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	198,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		198,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	198,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		191,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		191,96
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		188,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	188,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		180,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	180,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		180,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	180,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		180,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	180,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		180,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	180,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		174,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	174,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		173,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	173,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		173,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	173,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		169,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	169,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		167,39
4.02.01.01.004	Férias		



3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	167,39
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
2.01.03.03.005	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	010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,94
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,94
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	010 Provisão de FGTS 13° Salário	159,04
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	159,04
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	159,04
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	159,04
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	157,62
4.02.01.01.004	Férias	
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	157,62
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	149,53
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	149,53
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	149,53
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	149,53
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	147,72
4.02.01.01.004	Férias	
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	147,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	136,84
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	136,84
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	131,65
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	131,65
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	131,65
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	131,65
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	131,53
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	131,53
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	131,53
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	131,53
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	127,26
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	127,26
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	127,26

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	127,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		116,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	116,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		115,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	115,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		115,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	115,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		110,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,88	
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		109,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	109,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		109,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	109,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		100,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	100,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		99,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	99,37	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		99,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	99,37	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		95,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	95,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		95,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	95,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		95,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	95,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		87,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	87,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		87,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	87,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		78,37
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	78,37	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		71,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	71,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		71,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	71,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		69,84
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	69,84	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		66,74
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	66,74	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		65,89
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	65,89	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		64,63
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	64,63	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		63,80
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	63,80	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	62,02	
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		62,02
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	58,57	
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		58,57
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		55,73
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	55,73	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	55,36	
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		55,36
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		54,88
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	54,88	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		51,50
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	51,50	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		51,50
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	51,50	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		51,38
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	51,38	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		50,78
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	50,78	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		50,72
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	50,72	
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	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		50,06
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	50,06	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		49,27
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,27	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		49,27
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	49,27	

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	010 Provisão de FGTS 13° Salário		48,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		47,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	47,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		47,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	47,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		41,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	41,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		41,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	41,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		40,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		40,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	40,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,54	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		38,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,54	
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	010 Provisão de FGTS 13° Salário		38,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		38,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		35,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	35,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		35,81
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	33,97	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		33,97
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	33,09	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		33,09
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		29,37
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	29,37	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	28,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		22,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,17	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,17
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	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	15,78	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		15,78
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,36	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		15,36
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	13,64	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		13,64
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	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	
2.01.03.03.007	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	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,92

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	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	10,95	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		10,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	9,18	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		9,18
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6,89	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6,22	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6,22
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	4,43	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		4,43
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	4,43	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		4,43
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	2,72	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		2,72
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,72	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2,72
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1,26	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1,26
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,09	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,09
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1,09	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1,09
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,73	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,73
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,55	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,55
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,55	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,55
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,50	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,50
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,50	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,50
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

3	002	FGTS	Folha Mensal		17.765,75
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	17.765,75	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		16.865,05
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	16.865,05	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		12.846,29
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	12.846,29	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		12.393,68
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	12.393,68	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		10.755,80
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	10.755,80	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		9.190,17
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	9.190,17	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		9.146,47
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	9.146,47	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		7.978,92
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	7.978,92	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		7.435,96
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	7.435,96	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		6.709,83
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	6.709,83	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		6.336,01
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	6.336,01	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		5.644,07
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	5.644,07	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		5.598,77
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	5.598,77	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		5.348,94
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	5.348,94	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.758,11
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.758,11	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
3	0020	GRRF			4.535,79
4.02.01.03.006		GRRF			
3	0020	GRRF		4.535,79	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.435,21
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.435,21	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
3	0020	GRRF			3.676,49
4.02.01.03.006		GRRF			
3	0020	GRRF		3.676,49	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.416,60
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.416,60	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.338,54
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.338,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.320,86
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.320,86	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		3.298,60
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	3.298,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.179,14
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.179,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.173,62
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.173,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.100,69
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.100,69	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.963,36
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.963,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.787,87
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.787,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.333,18
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.333,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.162,91
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.162,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.160,00
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.160,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.120,48
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.120,48	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.005,19
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.005,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.931,28
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.931,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.794,16
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.794,16	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.778,60
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.778,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.579,83
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.579,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.572,66
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.572,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.538,60
4.02.01.03.001	FGTS		



3	002	FGTS	Folha Mensal	1.538,60	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.537,27
4.02.01.03.001			FGTS		
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.537,27	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.382,09
4.02.01.03.001			FGTS		
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.382,09	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.253,60
4.02.01.03.001			FGTS		
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.253,60	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.240,17
4.02.01.03.001			FGTS		
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.240,17	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.045,68
4.02.01.03.001			FGTS		
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.045,68	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		894,43
4.02.01.03.001			FGTS		
3	002	FGTS	Folha Mensal	894,43	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		617,94
4.02.01.03.001			FGTS		
3	002	FGTS	Folha Mensal	617,94	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		600,67
4.02.01.03.001			FGTS		
3	002	FGTS	Folha Mensal	600,67	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		581,58
4.02.01.03.001			FGTS		
3	002	FGTS	Folha Mensal	581,58	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		580,56
4.02.01.03.001			FGTS		
3	002	FGTS	Folha Mensal	580,56	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		574,24
4.02.01.03.001			FGTS		
3	002	FGTS	Folha Mensal	574,24	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		546,96
4.02.01.03.001			FGTS		
3	002	FGTS	Folha Mensal	546,96	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		502,21
4.02.01.03.001			FGTS		
3	002	FGTS	Folha Mensal	502,21	
4.02.01.01.004			Férias		
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	484,86	
4.02.01.06.005			(-) Outras Recuperações		
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		484,86
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		462,44
4.02.01.03.001			FGTS		
3	002	FGTS	Folha Mensal	462,44	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		456,95
4.02.01.03.001			FGTS		
3	002	FGTS	Folha Mensal	456,95	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		429,67
4.02.01.03.001			FGTS		
3	002	FGTS	Folha Mensal	429,67	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		422,30
4.02.01.03.001			FGTS		
3	002	FGTS	Folha Mensal	422,30	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		313,57

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	313,57	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		272,35
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	272,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		264,31
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	264,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		154,99
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	154,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		154,99
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	154,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		154,99
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	154,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		149,58
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	149,58	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	118,31	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		118,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	104,30	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		104,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	68,45	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		68,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	43,62	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		43,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	41,39	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		41,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	35,51	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		35,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	35,05	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		35,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	32,27	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		32,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	30,33	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		30,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,29	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		29,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	23,13	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		23,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,45	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		15,45
4.02.01.01.004	Férias		

3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,15	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		15,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,87	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,39	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		9,39
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	162.614,45	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	144.392,47	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	140.626,35	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	110.766,84	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	106.628,54	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	90.000,95	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	77.215,65	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	72.938,78	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	63.228,32	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	57.471,67	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	54.556,75	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	53.881,64	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	50.140,71	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	41.513,80	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	37.271,87	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	36.745,12	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	34.291,84	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	33.748,96	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	33.561,76	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	31.424,17	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	28.554,62	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.759,52	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.000,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	26.707,72	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	26.703,88	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.180,60	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.501,33	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.458,76	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.504,36	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.894,10	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.658,06	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.619,91	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.580,12	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.265,64	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	16.841,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	16.798,22	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.583,38	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	15.481,38	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.273,35	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.707,65	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.617,84	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	11.463,97	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.462,02	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.287,92	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	10.588,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.026,05	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.612,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	8.902,58	

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.881,55
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.759,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.620,89
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	8.420,82
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.382,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.313,65
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.259,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.001,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.885,38
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.771,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.180,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	7.017,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.851,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.525,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.412,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	6.404,28
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.281,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.168,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.705,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.664,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.605,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.599,40
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.582,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.502,42
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.486,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.299,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.235,72
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.200,37
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.023,97
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.924,22
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.869,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.808,03
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.769,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.567,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.513,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.429,93
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.429,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.210,41
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	4.210,41
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	4.210,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.145,55
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.082,83
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.058,44

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.998,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.956,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.872,75
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.789,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.760,57
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	3.701,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.607,87
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	3.597,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.589,01
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.578,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.520,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.518,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.510,19
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0471 GRATIFICACAO (M)	3.500,00
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.438,05
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.370,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	3.343,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.342,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.342,02
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.317,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.147,57
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.128,96
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.095,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.092,75
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.053,01
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	3.042,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.031,23
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.008,04
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.006,06
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.005,58
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.959,95
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.942,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.936,28
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.935,98
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.932,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.926,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.903,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.873,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.870,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.859,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.832,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.806,94
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.762,73

3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.736,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.654,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.652,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.636,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.632,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.629,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.628,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.605,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.590,43
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	2.516,07
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.505,40
3	0102 DSR	2.478,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.468,64
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.452,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.400,77
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.346,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.281,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.273,98
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.263,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.230,37
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.229,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.221,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.137,39
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.125,31
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.123,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.114,25
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.094,67
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.086,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.075,78
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.050,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.044,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	2.034,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.004,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.986,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.981,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.958,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.922,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.905,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.902,35
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.899,65
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.878,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.860,90
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.857,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.837,26
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.814,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.806,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.802,32
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.800,81
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.754,86
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.748,62
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.737,16
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.736,05
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.734,70
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.734,10
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.724,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.722,51
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.712,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.679,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.678,08
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.644,69
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
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.630,16
3	0316 QUINQUENIO	1.593,87
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.591,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.571,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.566,11
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.566,11
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.549,21
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.516,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.504,55
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.477,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.469,95
3	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.456,63
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.449,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.439,63
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.411,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.403,47
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.360,90
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.337,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.335,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.327,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.322,35
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.288,69
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.288,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	





4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	982,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	961,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	953,32
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	945,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	944,68
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	933,33
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	928,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	922,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	920,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	916,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	912,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	902,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	901,17
3	0316 QUINQUENIO	900,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	884,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	881,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	878,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	877,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	872,71
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	824,18
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	821,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	815,30
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	801,58
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	798,43
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	793,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	782,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	774,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	774,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	757,99
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	757,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	746,33
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	745,63
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	745,27
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	717,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	717,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	712,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	708,44
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	704,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	700,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	698,22

4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	693,67
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	692,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	681,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87
3	0316 QUINQUENIO	663,65
3	0316 QUINQUENIO	663,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	662,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	657,74
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	657,29
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	650,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	639,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	627,25
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	619,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	614,50
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	612,55
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	600,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	597,86
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	595,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	591,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	574,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	573,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	570,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	565,27
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	564,47
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	561,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	555,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50
3	0316 QUINQUENIO	531,43
3	0316 QUINQUENIO	530,92
4.02.01.01.001	Salários 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
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	515,46
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	506,34
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0471 GRATIFICACAO (M)	500,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	499,19
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	497,52
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	495,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	483,74

3	0309 TRIÊNIO	475,35
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	472,94
3	0309 TRIÊNIO	465,92
3	0316 QUINQUENIO	464,19
3	0316 QUINQUENIO	463,62
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	457,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	453,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	444,08
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	441,29
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	428,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	418,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	418,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	412,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	402,21
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	400,15
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	400,00
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	397,46
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	389,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	375,88
3	0102 DSR	375,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	374,54
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	373,20
3	0082 HORA EXTRA 50%	372,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	365,39
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	360,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	360,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	359,40
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	357,79
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	352,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	348,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	346,99
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	343,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	342,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	341,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	340,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	339,18
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48
3	0316 QUINQUENIO	326,27
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	326,27
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	324,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	324,97
3	0309 TRIÊNIO	324,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	

3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	324,21
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	322,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	320,00
3	0309 TRIÊNIO	314,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	309,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	308,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	294,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	291,83
3	0309 TRIÊNIO	291,63
3	0316 QUINQUENIO	290,35
3	0316 QUINQUENIO	290,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	285,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	284,97
3	0316 QUINQUENIO	281,60
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	277,93
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	275,03
3	0309 TRIÊNIO	273,21
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	264,98
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	260,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	257,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	255,32
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL	250,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	244,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	240,38
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	236,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	229,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	228,39
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	228,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	228,06
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	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	224,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	221,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	220,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	218,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	214,68
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	213,16
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	210,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00

3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	208,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	202,92
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	202,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	198,94
3	0316 QUINQUENIO	198,73
3	0316 QUINQUENIO	198,73
3	0316 QUINQUENIO	198,73
3	0309 TRIÊNIO	193,96
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	193,51
3	0316 QUINQUENIO	192,70
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	189,49
3	0309 TRIÊNIO	188,71
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	185,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	185,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	179,45
3	0309 TRIÊNIO	177,48
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	175,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	171,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	168,24
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	161,45
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	161,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	146,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	145,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	137,86
3	0309 TRIÊNIO	137,04
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	134,79
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0533 REEMBOLSO DESCONTO SUSPENSAO	118,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	117,46
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	117,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	113,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	111,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	109,49
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
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	104,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	100,84
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	99,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	98,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	98,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24

3	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0307 BANCO DE HORAS	95,72
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	93,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	82,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	82,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
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	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	80,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	79,64
3	0316 QUINQUENIO	78,85
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,31
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	76,38
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	76,02
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	74,94
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	71,56
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	69,37
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	66,37
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	62,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	61,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	59,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	56,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	54,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	53,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	53,82
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	53,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	48,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	47,18
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	46,20
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	45,68
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	44,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	42,38
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	42,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	40,55
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	40,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	39,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	38,94
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	38,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	37,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	36,39

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	35,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	34,97
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	30,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	30,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	29,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	19,80
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,42
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	17,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	17,00
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	17,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0307 BANCO DE HORAS	16,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	15,64
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	12,56
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	12,23
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7,96
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	7,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	6,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,30
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	2,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,65
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,46
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,37
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	0,69
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,38
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,21
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,19
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,05
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	156.268,44
3	017 Líquido Folha Per3	146.086,02
3	017 Líquido Folha Per3	127.913,92
3	017 Líquido Folha Per3	127.330,91
3	017 Líquido Folha Per3	94.358,74
3	017 Líquido Folha Per3	85.504,00
3	017 Líquido Folha Per3	78.919,63
3	017 Líquido Folha Per3	77.907,79
3	017 Líquido Folha Per3	71.646,96
3	017 Líquido Folha Per3	68.886,43
3	017 Líquido Folha Per3	67.021,45
3	017 Líquido Folha Per3	57.891,51
3	017 Líquido Folha Per3	54.857,02

3	017 Líquido Folha Per3	49.361,61
3	017 Líquido Folha Per3	48.799,85
3	017 Líquido Folha Per3	40.909,62
3	017 Líquido Folha Per3	36.329,42
3	017 Líquido Folha Per3	32.839,73
3	017 Líquido Folha Per3	32.722,29
3	017 Líquido Folha Per3	31.184,77
3	017 Líquido Folha Per3	30.652,32
3	017 Líquido Folha Per3	30.443,46
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	30.374,57
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	28.756,08
3	017 Líquido Folha Per3	28.646,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	25.783,20
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	25.426,29
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	24.272,62
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	22.436,31
3	017 Líquido Folha Per3	21.437,49
3	017 Líquido Folha Per3	21.151,33
3	017 Líquido Folha Per3	19.927,38
3	017 Líquido Folha Per3	19.712,62
3	017 Líquido Folha Per3	19.266,58
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	19.151,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	18.990,09
3	017 Líquido Folha Per3	18.207,02
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	18.186,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	18.018,39
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	17.230,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	16.158,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	16.095,39
3	017 Líquido Folha Per3	15.004,35
3	017 Líquido Folha Per3	14.959,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	13.960,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	13.642,99
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	13.621,09
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	13.524,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	13.484,93
3	0003 I.N.S.S.	13.161,48
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	13.131,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	12.120,13
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.534,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	11.177,67
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	11.042,92
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.465,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	9.666,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.377,16
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.209,17
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.109,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	9.103,71



2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.950,41
3	0003 I.N.S.S.	8.881,90
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.685,91
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.401,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.326,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.190,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.696,14
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.605,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.523,47
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.404,93
3	017 Líquido Folha Per3	7.013,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.885,64
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.564,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.453,21
3	0004 I.R.R.F.	6.359,54
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.220,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.182,34
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.107,95
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.043,13
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.846,48
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.795,97
3	017 Líquido Folha Per3	5.556,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.505,35
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.329,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.258,11
3	0003 I.N.S.S.	5.110,08
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	5.037,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4.995,99
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.878,72
3	017 Líquido Folha Per3	4.755,91
3	017 Líquido Folha Per3	4.522,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.507,86
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.450,13
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.303,36
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	4.233,36
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.103,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.057,36
3	0003 I.N.S.S.	4.051,31
3	0003 I.N.S.S.	3.911,01
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.842,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.773,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.771,06
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	

3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.757,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.716,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.678,59
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.657,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.649,71
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	3.586,20
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.564,77
3	017 Líquido Folha Per3	3.444,56
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.381,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.285,23
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.262,23
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.210,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.149,16
3	0098 INSS FÉRIAS	2.965,86
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.833,53
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	2.832,20
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	2.825,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.809,55
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.772,30
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.761,55
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.696,94
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.683,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.536,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.521,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.506,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.505,61
3	0003 I.N.S.S.	2.453,85
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.371,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.332,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.321,99
3	0098 INSS FÉRIAS	2.293,77
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.258,51
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.203,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.161,11
3	0003 I.N.S.S.	2.154,78
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.152,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.130,51
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.095,53
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.074,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.032,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.987,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0003 I.N.S.S.	1.970,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.891,37
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.778,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.758,72
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.724,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.713,31
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.707,97
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.	1.671,82
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.623,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.619,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.549,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.465,81
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	1.445,65
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.430,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.426,16
3	0003 I.N.S.S.	1.426,16
3	0003 I.N.S.S.	1.372,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.369,25
3	0004 I.R.R.F.	1.347,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.304,59
3	0003 I.N.S.S.	1.263,06
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.235,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.227,20
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.157,38
3	0163 ATRASO	1.111,53
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.070,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.048,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.022,97
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.018,51
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.013,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.008,37
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.000,59
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.000,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	999,35
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	971,21
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	968,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	951,95
3	0004 I.R.R.F.	943,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	942,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	929,94
3	0004 I.R.R.F.	908,49
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	

3	0006 VALE TRANSPORTE	905,12
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	904,10
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	877,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	876,57
3	0004 I.R.R.F.	863,44
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	851,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	827,77
3	0003 I.N.S.S.	821,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	811,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	799,46
3	0098 INSS FÉRIAS	790,81
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	790,09
3	0006 VALE TRANSPORTE	783,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	773,02
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	770,81
3	0006 VALE TRANSPORTE	731,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	713,08
3	0098 INSS FÉRIAS	713,08
3	0003 I.N.S.S.	713,08
3	0098 INSS FÉRIAS	713,08
3	0003 I.N.S.S.	713,08
3	0003 I.N.S.S.	704,54
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.	668,20
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	656,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	641,90
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	638,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	610,85
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	592,91
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	591,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	572,51
3	0098 INSS FÉRIAS	565,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	552,38
3	0004 I.R.R.F.	549,10
3	0004 I.R.R.F.	538,01
3	0004 I.R.R.F.	536,52
3	0004 I.R.R.F.	531,97
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	499,19
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	489,15
3	0006 VALE TRANSPORTE	482,63
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	481,97
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	477,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	476,69
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	473,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	471,40
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	469,00

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	448,39
3	0098 INSS FÉRIAS	446,48
3	0003 I.N.S.S.	445,28
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	444,17
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	444,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	439,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	424,76
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	420,06
3	0098 INSS FÉRIAS	419,97
3	0003 I.N.S.S.	418,12
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	411,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	407,67
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	400,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	392,79
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	382,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	365,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	365,46
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	364,65
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	361,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	355,35
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	346,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	335,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	334,85
3	0003 I.N.S.S.	321,47
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	317,29
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	302,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	301,85
3	0098 INSS FÉRIAS	297,05
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	295,54
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	293,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	292,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	288,32
3	0098 INSS FÉRIAS	285,46
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	284,48
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	281,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	270,07
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	266,80
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	264,94
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	264,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	261,67
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	258,33
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	257,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	257,41

4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	255,81
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	253,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	242,13
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	240,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	239,48
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	218,67
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	215,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	210,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	210,32
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	207,69
3	0182 FALTAS HORAS	204,00
3	0163 ATRASO	199,08
3	0163 ATRASO	198,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	197,22
3	0098 INSS FÉRIAS	195,69
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	195,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	194,59
3	0004 I.R.R.F.	193,12
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	187,60
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	185,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	185,33
3	0004 I.R.R.F.	178,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	175,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	175,79
3	0004 I.R.R.F.	171,99
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	163,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	159,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	158,68
3	0003 I.N.S.S.	158,68
3	0003 I.N.S.S.	158,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	158,27
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	153,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	152,59
3	0098 INSS FÉRIAS	147,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	146,96
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	145,07
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	144,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	143,12
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	141,90
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	141,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	136,12
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	136,01
3	0006 VALE TRANSPORTE	135,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	132,68
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	

3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	129,60
3	0006 VALE TRANSPORTE	129,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	128,83
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	128,75
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	127,91
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	0163 ATRASO	123,72
3	0182 FALTAS HORAS	123,72
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	123,72
3	0233 DESCONTO DE DSR	123,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	123,35
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	117,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	117,45
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	117,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	114,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	114,13
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	112,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	109,71
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	108,96
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	108,96
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
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	94,41
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	93,97
3	0006 VALE TRANSPORTE	93,97
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	93,80
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	93,80
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	93,80
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	93,80
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	93,80
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	93,80
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	93,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	92,56
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	92,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	91,92
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	90,09
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	90,09
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	85,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	81,19
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	78,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	77,68
3	0182 FALTAS HORAS	72,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	71,81
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	69,92

4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	69,11
3	0182 FALTAS HORAS	68,06
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	68,06
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	67,59
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	66,30
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	66,30
3	0137 MENSALIDADE STS	66,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	64,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	63,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	63,18
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	61,86
3	0233 DESCONTO DE DSR	61,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	58,80
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,10
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,00
3	0137 MENSALIDADE STS	51,00
3	0137 MENSALIDADE STS	51,00
3	0137 MENSALIDADE STS	51,00
3	0137 MENSALIDADE STS	51,00
3	0137 MENSALIDADE STS	51,00
3	0137 MENSALIDADE STS	51,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	50,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	50,10
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	48,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	46,10
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	42,67
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	42,39
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	41,11
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	37,89
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	36,74
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	34,00
3	0137 MENSALIDADE STS	34,00
3	0137 MENSALIDADE STS	34,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	32,14
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	32,05
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	25,65
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	22,48
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	22,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	21,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	



3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		20,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0011 INSS 13° SALÁRIO		17,70
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		17,22
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
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		13,81
3	0004 I.R.R.F.		13,61
3	0004 I.R.R.F.		10,47
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		9,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		5,94
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		4,69
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	366,67	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		275,01
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		73,33
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		18,33
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000003210 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.519,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003210 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		1.519,00
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 2117445247 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	198,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2117445247 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		198,51
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Líquido de Folha N° 3413 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: jun/2020 Períodos: 3	122.432,78	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Folha N° 3413 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: jun/2020 Períodos: 3		122.432,78
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Líquido de Folha N° 3414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2020 Períodos: 3	1.825.568,47	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Folha N° 3414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2020 Períodos: 3		1.825.568,47
3	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.827.442,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		1.827.442,25
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	122.432,78	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		122.432,78
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	1.516,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		1.516,90
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICACAO AUTOMATICA	492,82	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICACAO AUTOMATICA		492,82
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BAIXA AUTOMATIOCA APLICAOES	1.949.875,03	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BAIXA AUTOMATIOCA APLICAOES		1.949.875,03
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF DOC DEVOLUCAO DE MORGANA GONCALVES DE MORAES	135,94	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	DOC DEVOLUCAO DE MORGANA GONCALVES DE MORAES		135,94

1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	270,28	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		270,28
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	135,40	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		135,40
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	30,33	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		30,33
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	178,22	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		178,22
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	50,29	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		50,29
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	9,76	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		9,76
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	7,39	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		7,39
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	6,71	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		6,71
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,46	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,46
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	0,42	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		0,42
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	16,06	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		16,06
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.096,17	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		1.096,17
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	869,41	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		869,41
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	5.297,46	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		5.297,46
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de Estoque mês.		13.471,65
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Consumo de Estoque mês.	13.471,65	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de Estoque mês.		5.409,78
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de Estoque mês.	5.409,78	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo de Estoque mês.		1.941,41
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Consumo de Estoque mês.	1.941,41	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.		5.794,43
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.	5.794,43	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de Estoque mês.		147,00
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Consumo de Estoque mês.	147,00	

1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo de Estoque mês.		10.979,10
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Consumo de Estoque mês.	10.979,10	
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Consumo de Estoque mês.		69.628,99
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Consumo de Estoque mês.	69.628,99	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.		1.056,14
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.	1.056,14	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Consumo de Estoque mês.		35.187,64
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
3	Consumo de Estoque mês.	35.187,64	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Consumo de Estoque mês.		28.264,74
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	Consumo de Estoque mês.	28.264,74	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de Estoque mês.		531.475,25
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de Estoque mês.	531.475,25	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de Estoque mês.		666,01
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de Estoque mês.	666,01	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.		12.712,57
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.	12.712,57	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Consumo de Estoque mês.		75.706,51
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	Consumo de Estoque mês.	75.706,51	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de Estoque mês.		255.898,19
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de Estoque mês.	255.898,19	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de Estoque mês.		7.430,66
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de Estoque mês.	7.430,66	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de Estoque mês.		5.047,81
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de Estoque mês.	5.047,81	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de Estoque mês.		3.814,28
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de Estoque mês.	3.814,28	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de Estoque mês.		23.553,40
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de Estoque mês.	23.553,40	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.		9.542,66
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.	9.542,66	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS CEBAS Folha de Pagamento.		713.029,22
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS CEBAS Folha de Pagamento.	713.029,22	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS CEBAS Folha de Autônomos.		80,67
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS CEBAS Folha de Autônomos.	80,67	
1.02.05.01.001	Móveis e Utensílios		
3	Doação de 4 mesas plasticas conforme Ofício 7178/2020.	4,00	
2.04.01.01.003	Móveis e Utensílios		
3	Doação de 4 mesas plasticas conforme Ofício 7178/2020.		4,00
1.02.05.01.001	Móveis e Utensílios		
3	Doação de 6 cadeiras plasticas conforme Ofício 7178/2020.	6,00	
2.04.01.01.003	Móveis e Utensílios		

3	Doação de 6 cadeiras plasticas conforme Ofício 7178/2020.		6,00
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	Doação de 1 aparador de grama conforme Ofício 7178/2020.	1,00	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
3	Doação de 1 aparador de grama conforme Ofício 7178/2020.		1,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação contábil estoque.		31.756,63
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Reclassificação contábil estoque.	31.756,63	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Reclassificação contábil estoque.		26.191,52
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Reclassificação contábil estoque.	26.191,52	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Reclassificação contábil estoque.		15.950,10
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Reclassificação contábil estoque.	15.950,10	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação contábil estoque.		13.618,65
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Reclassificação contábil estoque.	13.618,65	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa adiantamento de férias.		31.155,23
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa adiantamento de férias.	31.155,23	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Autônomos		73,33
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	Autônomos	73,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	Ajuste de Provisões acumuladas conforme planilha RH.	16.627,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	Ajuste de Provisões acumuladas conforme planilha RH.		13.499,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Ajuste de Provisões acumuladas conforme planilha RH.		3.128,03
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	Ajuste de Provisões acumuladas conforme planilha RH.	19.459,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	Ajuste de Provisões acumuladas conforme planilha RH.		6.898,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	Ajuste de Provisões acumuladas conforme planilha RH.		12.561,14
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Registro de glosas referente a exercicios anteriores conforme informações da planilha do Escritório Regional.		2.304.567,56
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Registro de glosas referente a exercicios anteriores conforme informações da planilha do Escritório Regional.	2.304.567,56	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Reclassificação contábil.		39.788,00
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Reclassificação contábil.	39.788,00	
1.02.05.03.001	Software e Programas		
3	Licença Software MV NF 10832	600.000,00	
2.04.01.04.001	Software e Programas		
3	Licença Software MV NF 10832		600.000,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Complementar folha de pagamento. Folha alterada para inclusão da rescisão de Cristina Pacheco da Silva.		617,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Complementar folha de pagamento. Folha alterada para inclusão da rescisão de Cristina Pacheco da Silva.		651,74
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Complementar folha de pagamento. Folha alterada para inclusão da rescisão de Cristina Pacheco da Silva.		2.905,65
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Complementar folha de pagamento. Folha alterada para inclusão da rescisão de Cristina Pacheco da Silva.	4.174,81	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Recebimento de Repasse.		3.291.275,13
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Recebimento de Repasse.	3.291.275,13	
3	Apuração de Resultado.	1.940.190,12	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
3	Apuração de Resultado.		1.940.190,12

Total do Dia:	19.439.704,85	19.439.704,85
	-----	-----
Total do Mês:	79.221.459,20	79.221.459,20

=====

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=====

Salvador, 24 de Abril de 2017