

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER		
=====		
***** 01/07/2020 *****		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
3 Ref NF 0000004163 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	4.798,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000004163 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS		4.798,80
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000308976 - RM HOSPITALAR LTDA	1.125,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000308976 - RM HOSPITALAR LTDA		1.125,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 Ref NF 0000106001 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	1.480,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000106001 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA		1.480,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000308975 - RM HOSPITALAR LTDA	150,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000308975 - RM HOSPITALAR LTDA		150,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 Ref NF 0000308974 - RM HOSPITALAR LTDA	4.694,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000308974 - RM HOSPITALAR LTDA		4.694,62
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 Ref NF 0000064296 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.528,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000064296 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.528,00
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
3 Ref NF 0000010435 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.852,52	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000010435 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.852,52
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
3 Ref NF 0000010434 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.627,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000010434 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.627,90
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
3 Ref NF 0000010402 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.505,91	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000010402 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.505,91
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
3 Ref NF 0000010405 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.685,12	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000010405 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.685,12
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
3 Ref NF 0000010412 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.619,43	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000010412 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.619,43
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 Ref NF 0000308977 - RM HOSPITALAR LTDA	735,78	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000308977 - RM HOSPITALAR LTDA		735,78
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000024800 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.150,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000024800 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.150,00
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
3 Ref NF 0000010432 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.350,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000010432 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.350,10
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
3 Ref NF 0000010433 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.401,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000010433 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.401,10
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 Ref NF 0000066090 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.187,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000066090 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		1.187,40
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 Ref NF 0000453365 - MEDCOMERCE	2.400,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000453365 - MEDCOMERCE	2.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000009865 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	337,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009865 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	337,88
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000008547 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008547 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.050,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000021239 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	934,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000021239 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	934,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000222036 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	873,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000222036 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	873,25
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000542524 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000542524 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.040,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000542503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	640,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000542503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	640,44
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000542527 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.109,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000542527 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.109,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0002081780 - CM HOSPITALAR S.A.	4.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002081780 - CM HOSPITALAR S.A.	4.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000000319 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000319 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000002371 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002371 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	15,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis	
3	Ref NF 0005771063 - FABIO TEIXEIRA	3.384,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0005771063 - FABIO TEIXEIRA	3.231,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	VLR IRRF S/DOC. 0005771063 FABIO TEIXEIRA	152,80
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis	
3	Ref NF 0005771063 - NEW WAY LTDA - EPP	433,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0005771063 - NEW WAY LTDA - EPP	433,57
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000014948 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014948 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000015000 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000015000 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000015001 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000015001 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	550,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000010436 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	3.081,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010436 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	3.081,39
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000166 - RR TECNOLOGIA EIRELI	239,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000166 - RR TECNOLOGIA EIRELI	239,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002545 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002545 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.500,00

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000339544 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	510,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000339544 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		510,68
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0004920034 - TELEFONICA BRASIL S/A	240,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0004920034 - TELEFONICA BRASIL S/A		240,07
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0004895143 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.958,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0004895143 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.958,18
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0004895151 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.922,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0004895151 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.922,64
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0004895162 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.723,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0004895162 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.723,52
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0004895071 - TELEFONICA BRASIL S/A	320,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0004895071 - TELEFONICA BRASIL S/A		320,49
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
3	Ref NF 0002115467 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002115467 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		89,73
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
3	Ref NF 0002147468 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002147468 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		89,73
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000188697 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000188697 - BIONEXO DO BRASIL S A		3.414,91
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000087322 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.813,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087322 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.813,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087316 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	995,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087316 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		995,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000046111 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.108,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046111 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		1.108,50
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 000007924 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	635,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000007924 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		635,86
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000349099 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	12.198,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000349099 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		12.198,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 000002366 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	304,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002366 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		304,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000008546 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	258,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000008546 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		258,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000014330 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	901,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014330 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		901,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

3	Ref NF 0000014328 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	687,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014328 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		687,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000809 - FELIX & SANTOS LTDA ME	154,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000809 - FELIX & SANTOS LTDA ME		154,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012439 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2.211,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012439 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		2.211,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000040970 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	288,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040970 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA		288,01
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001650 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	154,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001650 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		154,25
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000030388 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	17.904,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030388 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		17.904,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000024799 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	260,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024799 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		260,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009867 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.555,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009867 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		1.555,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000043892 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	3.734,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000043892 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		3.734,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000043886 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	5.027,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000043886 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		5.027,01
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000010560 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	3.293,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010560 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		3.293,22
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000010559 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.363,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010559 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.363,30
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
3	Ref NF 0000010558 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.584,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010558 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.584,89
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000010557 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	3.288,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010557 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		3.288,74
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000010563 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	3.313,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010563 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		3.313,24
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000003074 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.743,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003074 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		2.743,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001176 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001176 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001161 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001161 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		240,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087318 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.494,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000087318 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.494,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087317 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.703,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087317 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		8.703,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000041883 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	23.247,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041883 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		23.247,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001835 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001835 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME		350,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000146491 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.571,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000146491 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.571,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000121838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000121838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		240,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000121836 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	369,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000121836 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		369,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000121859 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	512,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000121859 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		512,76
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000121827 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000121827 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012440 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2.375,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012440 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		2.375,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000122099 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.543,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000122099 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.543,42
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000122340 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	75,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000122340 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		75,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000342996 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	680,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000342996 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		680,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000342952 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	103,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000342952 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		103,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000039087 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.989,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039087 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.989,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000021330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		120,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002728 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	3.800,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002728 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		3.800,30
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002560 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	2.398,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002560 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		2.398,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

3	Ref NF 0000021322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		8.580,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000013594 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	767,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013594 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		767,62
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000815 - FELIX & SANTOS LTDA ME	415,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000815 - FELIX & SANTOS LTDA ME		415,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000792 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	4.725,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000792 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		4.725,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000067162 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.762,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000067162 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		1.762,58
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005022 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.020,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005022 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.020,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000309365 - RM HOSPITALAR LTDA	376,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000309365 - RM HOSPITALAR LTDA		376,49
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000204 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000204 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.550,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000025404 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	249,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025404 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		249,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000087338 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.655,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087338 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.655,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000087352 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087352 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		560,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000087344 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087344 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		750,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000055935 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	7.787,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000055935 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		7.787,85
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087354 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.013,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087354 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.013,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087360 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.042,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087360 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.042,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000118 - TH COMMERCE EIRELI	2.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000118 - TH COMMERCE EIRELI		2.140,00

4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001007 - GERAÇÃO ENERGIA	7.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		7.500,00
3	Ref NF 0000001007 - GERAÇÃO ENERGIA		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000727 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	11.142,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		11.142,90
3	Ref NF 0000000727 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000270 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	12.107,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		12.107,20
3	Ref NF 0000000270 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000319468 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	249,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		249,92
3	Ref NF 0000319468 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000319616 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	74,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		74,88
3	Ref NF 0000319616 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000319568 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.592,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.592,00
3	Ref NF 0000319568 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002472 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.864,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		32.291,45
3	Ref NF 0000002472 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		1.572,64
3	REF ISS Retido NF 0000002472 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 16430	81.389,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		77.319,55
3	Ref NF 0000016430 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		4.069,45
3	REF ISS Retido NF 0000016430 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000115 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	124.865,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		122.992,68
3	Ref NF 0000000115 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		1.872,98
3	REF IR Retido NF 0000000115 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000072 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	12.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		11.637,50
3	Ref NF 0000000072 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		428,75
3	REF ISS Retido NF 0000000072 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		183,75
3	REF IR Retido NF 0000000072 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000030 - UROKIDS GYN S/S LTDA	30.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		29.550,00
3	Ref NF 0000000030 - UROKIDS GYN S/S LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		450,00
3	REF IR Retido NF 0000000030 - UROKIDS GYN S/S LTDA		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000116 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		11.772,44
3	Ref NF 0000000116 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		179,28
3	REF IR Retido NF 0000000116 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000056123 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.966,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.966,21
3	Ref NF 0000056123 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000056028 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.907,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000056028 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.907,61
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000345053 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.822,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000345053 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.822,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000544335 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	510,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000544335 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		510,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000045154 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	6.607,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000045154 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		6.607,10
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000820 - FELIX & SANTOS LTDA ME	804,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000820 - FELIX & SANTOS LTDA ME		804,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000821 - FELIX & SANTOS LTDA ME	804,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000821 - FELIX & SANTOS LTDA ME		804,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002705 - RILA INFORMATICA LTDA	1.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002705 - RILA INFORMATICA LTDA		1.050,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000896301 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000896301 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17.000,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000814 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	931,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000814 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		931,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001848 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	165,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001848 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME		165,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000067844 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000067844 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		3.980,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087363 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	336,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087363 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		336,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000320638 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	187,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000320638 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		187,20
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000320971 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	31,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000320971 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		31,20
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000321031 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000321031 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		124,80
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000320900 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	436,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000320900 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		436,80
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000321170 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	56,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000321170 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		56,16
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000320070 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	74,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000320070 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		74,88
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000136749 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000136749 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000013909 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.576,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013909 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.576,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000155586 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.675,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000155586 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.675,62
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000020783 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	52,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000020783 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	52,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000007933 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	253,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007933 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	253,20
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000125901 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.399,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000125901 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.348,63
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000125901 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	50,99
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000589191 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	209,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000589191 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	209,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000010431 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.015,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010431 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.015,91
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000010414 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.920,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010414 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.920,48
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000002774 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002774 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.560,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000062029 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000062029 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000360 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	2.293,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000360 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	2.293,09
4.02.02.05.010	Serviços de Manipulação	
3	Ref NF 0000035460 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000035460 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3.600,00
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware	
3	Ref NF 0000022848 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000022848 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes	
3	VLR	10.134,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003868 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	9.982,30
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000003868 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	152,01
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000320679 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	74,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000320679 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	74,88
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	Ref NF 0000056154 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.021,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000056154 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.021,14
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000012918 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	800,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012918 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000034470 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	488,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000034470 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		488,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000021550 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021550 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		240,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000021590 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.388,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021590 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		3.388,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009917 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	4.840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009917 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		4.840,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000069041 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	76,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000069041 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		76,95
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000042465 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	344,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000042465 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		344,45
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000025487 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.575,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025487 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.575,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001189 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	925,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001189 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		925,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087384 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.312,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087384 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.312,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087393 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087393 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087394 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	995,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087394 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		995,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087395 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	838,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087395 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		838,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087397 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	847,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087397 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		847,80
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Ref NF 0000000112 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000112 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		75.769,25
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000112 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.628,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000112 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		3.761,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001854 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	455,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001854 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME		455,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8220 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	590,63	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8253 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	75,51	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8220 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		590,63
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8253 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		75,51
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	670,08	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		670,08
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
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000815 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000815 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		5.838,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000815 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		162,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072020	10.881.681,83	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072020		10.881.681,83
		-----	-----
Total do Dia:		12.186.919,71	12.186.919,71
***** 02/07/2020 *****			
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000009865 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.500,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009865 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		1.500,46
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000022890 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	108,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022890 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		108,55
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000559 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	14.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000559 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		13.300,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000559 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		490,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000559 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		210,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000027130 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027130 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.970,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000027130 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		30,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000027131 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027131 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.970,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000027131 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		30,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000027132 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027132 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.970,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000027132 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		30,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000081 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	34.870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000081 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		33.126,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

3	REF ISS Retido NF 0000000081 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.220,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000081 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		523,05
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000009298 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	345,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009298 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		336,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000009298 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		8,04
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000013905 - 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 0000013905 - 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 0000013905 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		125,49
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 000000205 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	5.265,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000205 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		5.265,50
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
3	Ref NF 0000015972 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015972 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		646,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000015972 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		23,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000015972 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		10,20
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000003560 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	81.047,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003560 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		67.269,80
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003560 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		8.915,27
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003560 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.052,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003560 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		810,48
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000087404 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	33,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087404 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		33,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000310847 - RM HOSPITALAR LTDA	548,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000310847 - RM HOSPITALAR LTDA		548,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000069222 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	598,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000069222 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		598,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000897455 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000897455 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		560,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001857 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	330,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001857 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME		330,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000123995 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	271,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000123995 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		271,50
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000003607 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	71.318,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003607 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		59.194,01
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003607 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		7.844,99
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

3	REF ISS Retido NF 0000003607 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		3.565,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003607 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		713,18
		-----	-----
	Total do Dia:	225.843,45	225.843,45
***** 03/07/2020 *****			
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0003072020 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	848,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003072020 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME		848,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0002020177 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002020177 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002020177 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		300,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002247 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002247 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002247 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000009649 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.507,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009649 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		3.507,75
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000001240 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	208.367,67	
3	Ref NF 0000001240 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	119.632,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001240 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI		328.000,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000010407 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	64.265,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010407 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		60.087,77
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000010407 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		3.213,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000010407 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		963,98
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000049577 - KOLPLAST CI SA	353,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000049577 - KOLPLAST CI SA		353,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009927 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.032,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009927 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		1.032,08
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000045213 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	3.980,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000045213 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		3.980,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000455364 - MEDCOMERCE	10.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000455364 - MEDCOMERCE		10.500,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.802,19	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.802,19
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 6833 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO HMI - Competência: jun/2020 Períodos: 30	3.802,19	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 6833 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO HMI - Competência: jun/2020 Períodos: 30		3.802,19
		-----	-----
	Total do Dia:	443.592,03	443.592,03
***** 04/07/2020 *****			
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0013482063 - TELEFONICA BRASIL S/A	990,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0013482063 - TELEFONICA BRASIL S/A		990,88

4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0013423263 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.019,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0013423263 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.019,99
		-----	-----
Total do Dia:		2.010,87	2.010,87
***** 05/07/2020 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000126984 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.537,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000126984 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.499,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000126984 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		38,06
		-----	-----
Total do Dia:		2.537,32	2.537,32
***** 06/07/2020 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000060 - 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 0000000060 - 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 0000000060 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI		225,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0002308265 - REDEMOB CONSORCIO	217,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002308265 - REDEMOB CONSORCIO		217,30
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000212 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	56.471,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000212 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		53.648,26
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000212 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.976,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000212 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		847,08
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000214 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	40.203,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000214 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		38.193,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000214 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.407,13
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000214 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		603,05
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000213 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000213 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		17.882,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000213 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000213 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000215 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	246.578,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000215 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		234.249,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000215 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		8.630,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

3	REF IR Retido NF 0000000215 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		3.698,68
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000005071 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	185.394,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005071 - 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 0000005071 - 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 0000005071 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.780,91
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000005072 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	382.029,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005072 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		362.928,29
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005072 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		13.371,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000005072 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		5.730,45
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Ref NF 0000001161 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	557,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001161 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		529,62
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001161 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		27,88
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000003062 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.489,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003062 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		11.259,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003062 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		229,78
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Ref NF 0000001160 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	556,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001160 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		528,67
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001160 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		27,83
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000004488 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.349,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004488 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		2.349,02
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000592812 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	696,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000592812 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		686,12
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000592812 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		10,45
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000008315 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008315 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001087 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001087 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001168 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001168 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		12.000,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000048768 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000048768 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002020415 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	2.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002020415 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		2.561,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002020415 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		39,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002020411 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002020411 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		7.451,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002020411 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		113,47
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000087410 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	735,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087410 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		735,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000632007060 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO N. 032555000542007010 - MARILDA ALVES DA SILVA - DEPÓSITO JUDICIAL	1.436,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003072020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO O POPULAR - PROCESSO SELETIVO	848,00	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003022-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS - REF. FATURA 3022	543,03	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002304056-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2020 - COLABORADOR: ANA KELLY ALVES DA SILVA / THIAGO VIEIRA CASTILHO	449,50	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002371/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3024 - NFS-E 2371	15,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000632007060 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO N. 032555000542007010 - MARILDA ALVES DA SILVA - DEPÓSITO JUDICIAL		1.436,02
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003072020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO O POPULAR - PROCESSO SELETIVO		848,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003022-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS - REF. FATURA 3022		543,03
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002304056-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2020 - COLABORADOR: ANA KELLY ALVES DA SILVA / THIAGO VIEIRA CASTILHO		449,50
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002371/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3024 - NFS-E 2371		15,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8248 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3	126,51	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8248 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3		126,51
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Liquido de Folha N° 3414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2020 Períodos: 3	1.873,78	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 3414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2020 Períodos: 3		1.873,78
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: jul/2020 Períodos:	3.861,74	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: jul/2020 Períodos:		3.861,74
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.291,55	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.291,55
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.868,71	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		5.868,71
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 DOC/TED INTERNET	2,74	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,74
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000020884 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	190,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020884 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA		190,00
		Total do Dia:	1.012.157,98
			1.012.157,98
***** 07/07/2020 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000002621 - STIMA MEDICOS LTDA - ME	1.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002621 - STIMA MEDICOS LTDA - ME		1.282,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002621 - STIMA MEDICOS LTDA - ME		47,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002621 - STIMA MEDICOS LTDA - ME		20,25
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 3000414161 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	34.995,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3000414161 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		34.995,10
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0001338595 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001338595 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		630,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000046 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000046 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		18.823,25
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Ref NF 0000017402 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.852,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017402 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.852,36
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000798 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	1.448,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000798 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME		1.448,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000796 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	741,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000796 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME		741,02
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 1704 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2020 Períodos: 20	275,01	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202005781 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202005781 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	185,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 1704 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2020 Períodos: 20		275,01
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202005781 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202005781 - SERVICOS DE PUBLICIDADE		185,06
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 971 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2020	203.854,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 971 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2020		203.854,96
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	204.317,77	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		204.317,77
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
		Total do Dia:	470.475,27
			470.475,27
***** 08/07/2020 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0002306973 - REDEMOB CONSORCIO	243,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002306973 - REDEMOB CONSORCIO		243,10
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001039 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	4.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001039 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		4.400,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000008390 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	441,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000008390 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	425,26
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000008390 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	15,74
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis	
3	Ref NF 0000003282 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003282 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000003282 - 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 0000003282 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000008391 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	162,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008391 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	156,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000008391 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	5,78
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000015097 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000015097 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos	
3	Ref NF 0000000193 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	2.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000193 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	2.250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000190 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	138,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000190 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	138,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000189 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	5.723,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000189 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	5.723,65
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0002095524 - CM HOSPITALAR S.A.	3.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002095524 - CM HOSPITALAR S.A.	3.200,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003210-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS COM UNIDADE - DIRETORIA GERAL - LARYSSA BARBOSA	1.519,00
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003210-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS COM UNIDADE - DIRETORIA GERAL - LARYSSA BARBOSA	1.519,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002306973-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 06/2020 - COLABORADORES: ALISSANDREIA DA SILVA / ADRIANA ALVES BARBOSA LOPES	243,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002306973-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 06/2020 - COLABORADORES: ALISSANDREIA DA SILVA / ADRIANA ALVES BARBOSA LOPES	243,10
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.762,10
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.762,10
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA - HMI	1.519,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA - HMI	1.519,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO	282,49
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO	282,49
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000003679 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003679 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1161409201951 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA GRU CUSTAS PROCESSUAIS REF PROCESSO N	282,49

00116140920195180002 - IRINEIDE DA SILVA		
1.01.01.03.010 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3 Baixa Custas Trabalhistas N° 1161409201951 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA GRU CUSTAS PROCESSUAIS REF PROCESSO N 00116140920195180002 - IRINEIDE DA SILVA		282,49
	-----	-----
	Total do Dia:	226.716,18 226.716,18
***** 09/07/2020 *****		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
3 Ref NF 0000002186 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	14.300,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000002186 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		12.012,00
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
3 REF INSS Retido NF 0000002186 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		1.573,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
3 REF ISS Retido NF 0000002186 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		500,50
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
3 REF IR Retido NF 0000002186 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		214,50
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
3 Ref NF 000000276 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 000000276 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		12.805,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
3 REF IR Retido NF 000000276 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		195,00
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
3 Ref NF 0000071746 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000071746 - IS LOG & SERVICES LTDA		623,00
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
3 Ref NF 0000002541 - 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 0000002541 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		67.287,53
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
3 REF INSS Retido NF 0000002541 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		883,68
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
3 Ref NF 0000002187 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	20.900,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000002187 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		17.556,00
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
3 REF INSS Retido NF 0000002187 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		2.299,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
3 REF ISS Retido NF 0000002187 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		731,50
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
3 REF IR Retido NF 0000002187 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		313,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa Faturas e Recibos N° 0000222610-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 06/2020- REF. FATURA 222610	8.713,64	
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		
3 Baixa GRRF N° 3630 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	3.695,74	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa Faturas e Recibos N° 0020343608-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20343608	1.156,96	
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		
3 Baixa GRRF N° 3629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	516,16	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3 Juros e Multa Doc N° 0000222610-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	209,11	
3 Juros e Multa Doc N° 0020343608-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	115,06	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3 Baixa Faturas e Recibos N° 0000222610-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 06/2020- REF. FATURA 222610		8.922,75

3	Baixa GRRF N° 3630 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3		3.695,74
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0020343608-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20343608		1.272,02
3	Baixa GRRF N° 3629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3		516,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577106301 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/06/2020 A 09/07/2020 - REF. BOLETO 5771063	3.231,20	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771063-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 05/11 246,30 + SEGURO INCÊNDIO 187,27 PC. 3/4	433,57	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577106301 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/06/2020 A 09/07/2020 - REF. BOLETO 5771063		3.231,20
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771063-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 05/11 246,30 + SEGURO INCÊNDIO 187,27 PC. 3/4		433,57
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NA FONTE - 06-2020 - HMI	72.405,08	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 479 - PREFEITURA SALVADOR GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar - Competência: jun/2020 Períodos: 20	18,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NA FONTE - 06-2020 - HMI		72.405,08
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 479 - PREFEITURA SALVADOR GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar - Competência: jun/2020 Períodos: 20		18,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014331-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014331 - MAT. HOSPITALARES	196,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014331-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014331 - MAT. HOSPITALARES		196,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008547-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008547 - MAT. HOSPITALARES	4.050,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008547-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008547 - MAT. HOSPITALARES		4.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000623-B - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000623 - MAT. HOSPITALARES	11.586,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000623-B - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000623 - MAT. HOSPITALARES		11.586,67
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	13.293,73	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8281 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	3.695,81	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3		13.293,73
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8281 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3		3.695,81
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	3.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		3.000.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.893.671,26	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.893.671,26
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
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.993,48	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		16.993,48
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
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE CDB FLEX	2.723.043,83	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE CDB FLEX		2.723.043,83
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE CDB FLEX	217.056,11	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE CDB FLEX		217.056,11
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE CDB FLEX	59.900,06	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE CDB FLEX		59.900,06
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	22,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		22,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000007153 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007153 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		2.641,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007153 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		97,30
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007153 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		41,70
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000007152 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.290,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007152 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		3.125,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007152 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		115,15
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007152 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		49,35
		-----	-----
Total do Dia:		9.157.095,17	9.157.095,17
***** 10/07/2020 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0004688109 - ALELO S.A.	45.898,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0004688109 - ALELO S.A.		45.898,45
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000003062 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	378,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003062 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		378,67
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000160 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	119.334,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000160 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		105.611,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000160 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		6.563,39
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000160 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		5.966,72
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000160 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		1.193,34
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000321925 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000321925 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		62,40
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000321926 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	56,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000321926 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		56,16
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000321922 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	212,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000321922 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		212,80
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000321920 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000321920 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		400,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000321919 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000321919 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		62,40
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000321924 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000321924 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		62,40
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000321923 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	436,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000321923 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		436,80
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000321927 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	43,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000321927 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		43,68
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000022732 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	18.826,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022732 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		18.544,47
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000022732 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		282,40
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000009964 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	188.292,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009964 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		185.467,92
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000009964 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.824,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041883-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000041883 - MEDICAMENTOS	23.247,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041883-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000041883 - MEDICAMENTOS		23.247,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000121838-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000121838 - MAT HOSPITALAR	240,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000121838-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000121838 - MAT HOSPITALAR		240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000121836-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000121836 - MAT HOSPITALAR	369,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000121836-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000121836 - MAT HOSPITALAR		369,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000121859-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000121859 - MAT HOSPITALAR	512,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000121859-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000121859 - MAT HOSPITALAR		512,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073353/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 05/2020 - REF. NFS-E 73353	4.943,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073353/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // 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		
3	Baixa NF Estadual N° 0000121827-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000121827 - MEDICAMENTOS	500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000121827-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000121827 - MEDICAMENTOS		500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012440-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	2.375,00	

LTDA // Ref. NF 0000012440 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012440-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	2.375,00
LTDA // Ref. NF 0000012440 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009254/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 9254	572,35
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009254/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 9254	572,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000011/01 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA // ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO- REF. NFS-E 11	7.655,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000011/01 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA // ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO- REF. NFS-E 11	7.655,20
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001301 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 20.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	20.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001301 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 20.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002621/01 - STIMA MEDICOS LTDA - ME // EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS PACIENTES: RN PATRICIA PEREIRA COSTA / RN NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES / RN IONEIDE DA SILVA DIAS / - REF. NFS-E 2621	1.282,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002621/01 - STIMA MEDICOS LTDA - ME // EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS PACIENTES: RN PATRICIA PEREIRA COSTA / RN NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES / RN IONEIDE DA SILVA DIAS / - REF. NFS-E 2621	1.219,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002621/01 - STIMA MEDICOS LTDA - ME // [HIS	62,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000304-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES - PERÍODO: 01/06/2020 À 01/07/2020 - REF. FATURA 304	20.178,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000304-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES - PERÍODO: 01/06/2020 À 01/07/2020 - REF. FATURA 304	20.178,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001556-B - 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-B - 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° 0002020343/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020343	2.561,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020343/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020343	2.440,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002020343/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	120,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020342/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020342	7.451,11
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020342/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020342	7.099,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002020342/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	351,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Estadual N° 0000000810-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000810 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	375,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000810-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000810 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	375,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015001-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 29/06/2020 A 28/07/2020 - REF. FATURA 15001	550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015001-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 29/06/2020 A 28/07/2020 - REF. FATURA 15001	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000188697/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 188697	3.414,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000188697/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 188697	3.414,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087322-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087322 - MAT. LIMPEZA	1.813,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087322-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087322 - MAT. LIMPEZA	1.813,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073354/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 73354	300,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073354/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 73354	286,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000073354/01 - 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° 0000008317/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 05/2020 REF NFS-e N 8317	425,12
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008317/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 05/2020 REF NFS-e N 8317	425,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008318/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 05/2020 REF NFS-e N 8318	156,17
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008318/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 05/2020 REF NFS-e N 8318	156,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087316-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087316 - MAT. HOSPITALARES	995,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087316-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087316 - MAT. HOSPITALARES	995,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087317-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087317 - MAT HOSPITALAR	8.703,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087317-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087317 - MAT HOSPITALAR	8.703,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012542-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012542 - MAT. MANUTENÇÃO	1.334,63
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012542-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012542 - MAT. MANUTENÇÃO	1.334,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022284-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022284 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL N° 24656 -	6.724,25

	VALOR 39,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000022284-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022284 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL N° 24656 - VALOR 39,50	6.684,75
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 000022284-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	39,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002165/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 05/2020 - NFS-e N 2165	6.552,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002165/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 05/2020 - NFS-e N 2165	6.189,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000002165/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS	362,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000373/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 05/2020 REF NFS-e N 373	6.824,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000373/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 05/2020 REF NFS-e N 373	6.485,53
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000373/01 - 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° 000035178/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGA - REF. NFS-E 35178	950,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000035178/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGA - REF. NFS-E 35178	950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000319/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 06/2020 REF NFS-e N 319	10.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000319/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 06/2020 REF NFS-e N 319	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014948-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/06/2020 A 23/07/2020 - REF. FATURA 14948	350,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014948-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/06/2020 A 23/07/2020 - REF. FATURA 14948	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015000-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/06/2020 A 26/07/2020 - REF. FATURA 15000	350,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015000-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/06/2020 A 26/07/2020 - REF. FATURA 15000	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000149/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA - PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020 - REF. NFS-E 149	88.594,97
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000149/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA - PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020 - REF. NFS-E 149	83.939,98
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000149/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS	4.654,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000895368-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000895368 - MEDICAMENTOS	4.619,45

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000895368-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000895368 - MEDICAMENTOS	4.619,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - REF. NFS-E 41	30.566,15
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - REF. NFS-E 41	30.566,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000013878/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS - REF. PERÍODO: 01/05/2020 A 31/05/2020 - REF NFS-e N 13878	26,18
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000013878/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS - REF. PERÍODO: 01/05/2020 A 31/05/2020 - REF NFS-e N 13878	26,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000026106-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000026106 - MEDICAMENTOS	11.426,49
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000026106-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000026106 - MEDICAMENTOS	11.426,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000052/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇO DE REFORMA - REF. NFS-E 52	18.522,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000052/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇO DE REFORMA - REF. NFS-E 52	18.522,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002115467/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // Bolsa de Estágio e Residentes	89,73
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002115467/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // Bolsa de Estágio e Residentes	89,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002147468/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // Bolsa de Estágio e Residentes	89,73
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002147468/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // Bolsa de Estágio e Residentes	89,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020177/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 2020177	19.700,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020177/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 2020177	18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002020177/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000046111-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000046111 - DIETAS ENTERAIS	1.108,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000046111-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000046111 - DIETAS ENTERAIS	1.108,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002308265-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2020 - COLABORADOR: DANIELLE OLIVEIRA SILVA	217,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002308265-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2020 - COLABORADOR: DANIELLE OLIVEIRA SILVA	217,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000009865-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 000009865 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. FATURA 9865	1.500,46
3	Baixa NF Estadual N° 0000022890-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000022890 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 07/2020 - REF. FATURA 22890	108,55
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000009865-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 000009865 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. FATURA 9865	1.500,46
3	Baixa NF Estadual N° 0000022890-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	108,55

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004895151-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2020 - REF. FATURA 1088439272-0	2.922,64	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004895143-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA E INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2020 - REF. FATURA 1088471206-0	1.958,18	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004895162-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2020 - REF. FATURA 1088507522-0	1.723,52	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004895071-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA E INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2020 - REF. FATURA 1088170041-0	320,49	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004920034-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2020 - REF. FATURA 1089620236-0	240,07	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0004920034-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	4,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004895151-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2020 - REF. FATURA 1088439272-0		2.922,64
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004895143-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA E INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2020 - REF. FATURA 1088471206-0		1.958,18
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004895162-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2020 - REF. FATURA 1088507522-0		1.723,52
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004895071-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA E INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2020 - REF. FATURA 1088170041-0		320,49
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004920034-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2020 - REF. FATURA 1089620236-0		244,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1067 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2020 Períodos: 3	165.459,47	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1067 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2020 Períodos: 3		165.459,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 2117445247-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2117445247 - AGUA E ESGOTO - REF. 06-2020 - REF. FATURA 2117445247	198,51	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 2117445247-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2117445247 - AGUA E ESGOTO - REF. 06-2020 - REF. FATURA 2117445247		198,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Baixa GPS Folha N° 694 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2020	157.972,23	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GPS Folha N° 694 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2020		157.972,23
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	649.689,86	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		649.689,86
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	104,16	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		104,16
		-----	-----
Total do Dia:		1.680.323,08	1.680.323,08
***** 11/07/2020 *****			
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
3	Ref NF 0002180640 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002180640 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		89,73
		-----	-----
Total do Dia:		89,73	89,73
***** 13/07/2020 *****			
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000003067 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	1.338,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003067 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		1.338,73
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002387 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	30,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000002387 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		30,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000001163 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	495.087,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001163 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		495.087,63
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 06/2020 - REF. NFS-E 74783	4.943,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000074783 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		4.943,25
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000074784 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000074784 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		300,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000008023 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008023 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.500,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000008016 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008016 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		2.898,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000008014 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008014 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		5.500,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000008015 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008015 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		6.000,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000595922 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.384,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000595922 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		3.333,41
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000595922 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		50,76
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000127049 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.785,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000127049 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.743,86
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000127049 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		41,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000385992-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000385992 - MAT. EXPEDIENTE	3.798,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000385992-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000385992 - MAT. EXPEDIENTE		3.798,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010558-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010558 - DIETAS PARENTERAIS	2.584,89	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010558-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010558 - DIETAS PARENTERAIS		2.584,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010557-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010557 - DIETAS PARENTERAIS	3.288,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010557-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010557 - DIETAS PARENTERAIS		3.288,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024799-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000024799 - MAT. HOSPITALARES	260,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000024799-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000024799 - MAT. HOSPITALARES		260,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012348-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012348 - MAT. MANUTENÇÃO	3.756,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012348-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012348 - MAT. MANUTENÇÃO		3.756,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000186/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO LOGAN PLACA NKZ 8531 REF NF 186	140,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000186/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO LOGAN PLACA NKZ 8531 REF NF 186		140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021094-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021094 - MEDICAMENTOS	2.868,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021094-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021094 - MEDICAMENTOS		2.868,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012407-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012407 - MAT. LIMPEZA	335,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012407-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012407 - MAT. LIMPEZA		335,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001668-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001668 - MAT. HOSPITALARES	10.810,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001668-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001668 - MAT. HOSPITALARES		10.810,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000081-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000081 - MAT. EXPEDIENTE	1.130,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000081-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000081 - MAT. EXPEDIENTE		1.130,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007924-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007924 - MAT. SEGURANÇA - EPI	635,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007924-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007924 - MAT. SEGURANÇA - EPI		635,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002728-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002728 - MAT. MANUTENÇÃO	3.800,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002728-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002728 - MAT. MANUTENÇÃO		3.800,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000043892-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043892 - MAT. HOSPITALARES	3.734,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000043892-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043892 - MAT. HOSPITALARES		3.734,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000043886-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043886 - MAT. HOSPITALARES	5.027,01	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000043886-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043886 - MAT. HOSPITALARES		5.027,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008546-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008546 - MAT. HOSPITALARES	258,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008546-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008546 - MAT. HOSPITALARES		258,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001161-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001161 - MAT HOSPITALAR	240,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001161-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		240,00

HOSPITALARES // Ref. NF 0000001161 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087318-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087318 - MAT HOSPITALAR	4.494,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087318-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087318 - MAT HOSPITALAR	4.494,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000809-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000809 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	154,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000809-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000809 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	154,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012439-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012439 - MEDICAMENTOS	2.211,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012439-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012439 - MEDICAMENTOS	2.211,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000040970-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000040970 - MAT. HOSPITALARES	288,01
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000040970-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000040970 - MAT. HOSPITALARES	288,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000030388-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000030388 - MEDICAMENTOS	17.904,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000030388-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // [HIS	119,35
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000030388-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000030388 - MEDICAMENTOS	18.023,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001835-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001835 - MAT HOSPITALAR	350,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001835-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001835 - MAT HOSPITALAR	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002560-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002560 - MAT MANUTENÇÃO	2.398,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002560-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002560 - MAT MANUTENÇÃO	2.398,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000342996-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000342996 - MEDICAMENTOS	680,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000342996-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000342996 - MEDICAMENTOS	680,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000342952-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000342952 - MEDICAMENTOS	103,12
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000342952-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000342952 - MEDICAMENTOS	103,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000021330-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021330 - MAT HOSPITALAR	120,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000021330-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021330 - MAT HOSPITALAR	120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000021322-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021322 - MAT HOSPITALAR	4.290,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000021322-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021322 - MAT HOSPITALAR	4.290,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000122099-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000122099 - MEDICAMENTOS	2.543,42
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000122099-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	2.543,42

Ref. NF 0000122099 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000122340-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	75,00
Ref. NF 0000122340 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000122340-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	75,00
Ref. NF 0000122340 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002366-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP //	304,80
Ref. NF 0000002366 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002366-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP //	304,80
Ref. NF 0000002366 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010563-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME //	3.313,24
Ref. NF 0000010563 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010563-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME //	3.313,24
Ref. NF 0000010563 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000039087-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA //	1.989,36
Ref. NF 0000039087 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000039087-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA //	1.989,36
Ref. NF 0000039087 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001176-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES //	250,00
Ref. NF 0000001176 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001176-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES //	250,00
Ref. NF 0000001176 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001650-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI //	154,25
Ref. NF 0000001650 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001650-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI //	154,25
Ref. NF 0000001650 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000146491-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA //	1.571,90
Ref. NF 0000146491 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000146491-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA //	1.571,90
Ref. NF 0000146491 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010562-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME //	3.065,27
Ref. NF 0000010562 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010562-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME //	3.065,27
Ref. NF 0000010562 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010561-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME //	2.827,32
Ref. NF 0000010561 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010561-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME //	2.827,32
Ref. NF 0000010561 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010560-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME //	3.293,22
Ref. NF 0000010560 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010560-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME //	3.293,22
Ref. NF 0000010560 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010559-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME //	2.363,30
Ref. NF 0000010559 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010559-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME //	2.363,30
Ref. NF 0000010559 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000349099-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	12.198,00
Ref. NF 0000349099 - MAT. HOSPITALARES		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003074-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA //	2.743,20
Ref. NF 0000003074 - MEDICAMENTOS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000065211-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA //	2.454,60
Ref. NF 0000065211 - MEDICAMENTOS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014330-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI -	901,50

	EPP // Ref. NF 0000014330 - MAT. HOSPITALARES		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014328-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014328 - MAT. HOSPITALARES	687,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000349099-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	626,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000066090-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000066090 - MEDICAMENTOS	395,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000065211-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	131,75	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003074-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // [HIS	68,00	
3	Juros e Multa Doc N° 0000014330-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // [HIS	27,64	
3	Juros e Multa Doc N° 0000014328-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // [HIS	21,08	
3	Juros e Multa Doc N° 0000066090-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	20,31	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000349099-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000349099 - MAT. HOSPITALARES	12.824,18	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003074-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003074 - MEDICAMENTOS	2.811,20	
3	Baixa NF Estadual N° 0000065211-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000065211 - MEDICAMENTOS	2.586,35	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014330-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014330 - MAT. HOSPITALARES	929,14	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014328-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014328 - MAT. HOSPITALARES	708,58	
3	Baixa NF Estadual N° 0000066090-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000066090 - MEDICAMENTOS	416,11	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2404 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2020 Períodos:	19.537,28	
3	Baixa Adiantamento de Salario N° 3488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2020 Períodos: 30	3.781,12	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2404 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2020 Períodos:	19.537,28	
3	Baixa Adiantamento de Salario N° 3488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2020 Períodos: 30	3.781,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	141.210,69	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	141.210,69	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80,64	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JULHO 2020	23.318,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JULHO 2020	23.318,40	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85	
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:	829.527,06	829.527,06

***** 14/07/2020 *****

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000026950 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.255,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000026950 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		3.255,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Baixa GPS Folha N° 694 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2020	651,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GPS Folha N° 694 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2020		651,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002467/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 05/2020 REF NFS-e N 2467 - CONSTA DESCONTO DE R\$ 2.411,28 REFERENTE GLOSA	32.291,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002467/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 05/2020 REF NFS-e N 2467 - CONSTA DESCONTO DE R\$ 2.411,28 REFERENTE GLOSA		29.880,17
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000002467/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS		2.411,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008488-B - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008488 - MAT. SEGURANÇA - EPI	6.586,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008488-B - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008488 - MAT. SEGURANÇA - EPI		6.586,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 989 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar COMPLEMENTAR HMI - Competência: jun/2020	585,23	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 989 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	32,19	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 989 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar COMPLEMENTAR HMI - Competência: jun/2020		617,42
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	37.739,30	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		37.739,30
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUTENÇÃO CONTA	36,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUTENÇÃO CONTA		36,50
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2020.	7.895.388,59	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2020.		7.895.388,59
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES JULHO/2020	3.012.693,27	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2020.	1.813.613,64	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
3	Glosas Fornecedores SES JULHO/2020.	35.275,30	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Repasse de Custeio JULHO/2020.		3.047.968,57
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2020.		1.813.613,64

Total do Dia: 12.838.152,18 12.838.152,18

***** 15/07/2020 *****

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Baixa NF Estadual N° 0000318344-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000318344 - GASES HOSPITALARES	8.052,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000318170-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000318170 - GASES HOSPITALARES	6.227,20
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000318170-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	445,58
3	Juros e Multa Doc N° 0000318344-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	444,32
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000318344-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000318344 - GASES HOSPITALARES	8.497,12
3	Baixa NF Estadual N° 0000318170-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000318170 - GASES HOSPITALARES	6.672,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000067162-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000067162 - MEDICAMENTOS	1.762,58
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000067162-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000067162 - MEDICAMENTOS	1.762,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000005022-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000005022 - MAT HOSPITALAR	1.020,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000005022-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000005022 - MAT HOSPITALAR	1.020,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000309365-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309365 - MEDICAMENTOS	376,49
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000309365-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309365 - MEDICAMENTOS	376,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA15JUL - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 15/07 - FATURA 5990	14.668,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA15JUL - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 15/07 - FATURA 5990	14.668,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013594-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000013594 - MEDICAMENTOS	767,62
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013594-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000013594 - MEDICAMENTOS	767,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000792-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000792 - MAT LIMPEZA	4.725,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000792-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000792 - MAT LIMPEZA	4.725,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000815-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000815 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LT	415,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000815-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000815 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LT	415,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000136118-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 136118	800,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1290 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jun/2020 Períodos: 3	517,10
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000136118-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	186,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000136118-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 136118	986,05
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1290 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jun/2020 Períodos: 3	517,10
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	40.515,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	40.515,00

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	20,16	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000014202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE JAN/2020.	76.396,99	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000014202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE JAN/2020.	71.770,02	
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000014202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE JAN/2020.		76.396,99
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000014202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE JAN/2020.		71.770,02
		-----	-----
Total do Dia:		229.197,01	229.197,01
***** 16/07/2020 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000017151 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	9.104,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017151 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		8.967,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000017151 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		136,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004688109-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2020 - REF. BOLETO 4688109	45.898,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004688109-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2020 - REF. BOLETO 4688109		45.898,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° RMHOSP16JUL - RM HOSPITALAR LTDA // RM HOSPITALAR 16/07 - FATURA 6016	6.705,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° RMHOSP16JUL - RM HOSPITALAR LTDA // RM HOSPITALAR 16/07 - FATURA 6016		6.705,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025404-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025404 - MAT EXPEDIENTE	249,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025404-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025404 - MAT EXPEDIENTE		249,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012538-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012538 - MAT. HOSPITALARES	558,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012538-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012538 - MAT. HOSPITALARES		558,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003062-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM	378,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003062-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM		378,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0013423263-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0013423263 - TELEFONE - 07/2020 - REF. FATURA 13423263	1.019,99	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0013482063-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 07/2020 - REF. FATURA 13482063	990,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0013423263-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0013423263 - TELEFONE - 07/2020 - REF. FATURA 13423263		1.019,99
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0013482063-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 07/2020 - REF. FATURA 13482063		990,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 3000414161-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000414161 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 06/2020 - REF. FATURA 300414161	34.995,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 3000414161-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF		34.995,10

3000414161 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 06/2020 - REF. FATURA 300414161		
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 3650 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	1.003,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 3650 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	1.003,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0002081780-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002081780 - MEDICAMENTOS	3.840,04
3	Baixa NF Estadual N° 0000339375-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000339375 - MEDICAMENTOS	662,70
3	Baixa NF Estadual N° 0000339544-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000339544 - MEDICAMENTOS	486,17
3	Baixa NF Estadual N° 0000339384-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000339384 - MEDICAMENTOS	478,59
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0002081780-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	159,96
3	Juros e Multa Doc N° 0000339375-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	33,40
3	Juros e Multa Doc N° 0000339544-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	24,51
3	Juros e Multa Doc N° 0000339384-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	24,12
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0002081780-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002081780 - MEDICAMENTOS	4.000,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000339375-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000339375 - MEDICAMENTOS	696,10
3	Baixa NF Estadual N° 0000339544-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000339544 - MEDICAMENTOS	510,68
3	Baixa NF Estadual N° 0000339384-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000339384 - MEDICAMENTOS	502,71
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8475 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	6.524,02
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8471 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	2.072,71
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8475 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	6.524,02
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8471 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	2.072,71
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	5.000.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	5.000.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.902.476,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.902.476,64
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.600,52
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.600,52
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 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:		10.026.327,25 10.026.327,25

***** 17/07/2020 *****

4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0000006655 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	236,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006655 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	231,28

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006655 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		4,72
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000006656 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006656 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		191,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006656 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		3,90
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000035426 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035426 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000035426 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		50,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019769/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2019769	7.451,11	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019769/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2019769		7.099,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002019769/01 - 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° 0000020208/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2208	7.451,11	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020208/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2208		7.099,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000020208/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		351,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001094/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1094	12.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001094/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1094		12.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000389/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 06/2020 REF NFS-E N 389	141.840,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000389/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 06/2020 REF NFS-E N 389		135.144,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000389/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		6.696,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000559/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 06/2020 REF NFS-e N 559	13.300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000559/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 06/2020 REF NFS-e N 559		12.649,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000559/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		651,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000996401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009964 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 06/2020 REF NFS-e N 9964	185.467,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000996401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009964 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 06/2020 REF NFS-e N 9964		185.467,92

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002422/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 05/2020 REF NFS-e N 2422	10.316,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002422/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 05/2020 REF NFS-e N 2422		10.316,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002424/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 05/2020 REF NFS-e N 2424	49.528,59	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002424/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 05/2020 REF NFS-e N 2424		49.528,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000339384-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000339384 - MEDICAMENTOS	24,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000339384-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000339384 - MEDICAMENTOS		24,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000339544-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000339544 - MEDICAMENTOS	24,51	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000339544-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000339544 - MEDICAMENTOS		24,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002247/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 06/2020 REF NFS-e N 2247	3.325,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002247/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 06/2020 REF NFS-e N 2247		3.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000768/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 768	816,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000768/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 768		816,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000755/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 755	3.661,73	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000755/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 755		3.661,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001338595-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Publicações	630,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001338595-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Publicações		630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000339375-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000339375 - MEDICAMENTOS	33,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000339375-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000339375 - MEDICAMENTOS		33,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015905/01 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // GUIAS DE EXAMES COMPLEMENTARES - REF. NFS-E 15905	638,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015905/01 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // GUIAS DE EXAMES COMPLEMENTARES - REF. NFS-E 15905		607,15
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000015905/01 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // [HIS		31,25

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002081780-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002081780 - MEDICAMENTOS	159,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002081780-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002081780 - MEDICAMENTOS		159,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 632 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 06/2020	83.555,48	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 469 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2020	36.545,13	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 470 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2020	2.986,01	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 468 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2020	152,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 632 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 06/2020		83.555,48
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 469 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2020		36.545,13
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 470 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2020		2.986,01
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 468 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2020		152,80
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 062020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 06/2020	12.736,11	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0620204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PEDCARE MES 06/2020	9.707,10	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0620206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO TRIPLICE MES 06/2020	5.505,90	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0620203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 06/2020	4.628,80	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0620201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 06/2020	3.308,78	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0620202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEFROCLINICA MES 06/2020	2.431,00	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0620205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 06/2020	613,79	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 062020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 06/2020		12.736,11
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0620204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PEDCARE MES 06/2020		9.707,10
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0620206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO TRIPLICE MES 06/2020		5.505,90
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0620203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 06/2020		4.628,80
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0620201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 06/2020		3.308,78
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0620202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEFROCLINICA MES 06/2020		2.431,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0620205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 06/2020		613,79
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	590.817,92	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		590.817,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF PGTO SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 208 - NOX TECNOLOGIA	12.200,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF REF PGTO SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 208 - NOX TECNOLOGIA		12.200,50
3	REF * TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 208 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.200,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	* TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 208 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		12.200,50
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
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	INVESTIMENTO JULHO/2020.	625.600,00	
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	INVESTIMENTO JULHO/2020.		625.600,00
Total do Dia:		1.841.149,60	1.841.149,60

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000002891 - GOMI & KUWAE S/S LTDA - EPP	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002891 - GOMI & KUWAE S/S LTDA - EPP		337,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002891 - GOMI & KUWAE S/S LTDA - EPP		12,25
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000227239 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	8.734,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000227239 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		8.734,95
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000599073 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	404,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000599073 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		404,64
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000127130 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.102,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000127130 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.071,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000127130 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		31,54
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000002623 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002623 - 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 0000002623 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		85,50
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0001339433 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001339433 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		735,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000003085 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	1.168,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003085 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		1.168,03
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002392 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002392 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		15,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000087360-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087360 - MAT. HOSPITALARES	1.042,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087360-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087360 - MAT. HOSPITALARES		1.042,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000118-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000118 - MAT. LIMPEZA	2.140,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000118-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000118 - MAT. LIMPEZA		2.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000106001-A - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA // Ref. NF 0000106001 - MEDICAMENTOS	1.480,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000106001-A - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA // Ref. NF 0000106001 - MEDICAMENTOS		1.480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057979-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057979 - MAT. EXPEDIENTE	1.159,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057979-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057979 - MAT. EXPEDIENTE		1.159,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001698-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001698 - MAT. HOSPITALARES	154,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001698-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001698 - MAT. HOSPITALARES		154,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001210-A - MEDTEC SUPPLIES // Ref. NF 0000001210 - MAT. HOSPITALARES	17.760,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000001210-A - MEDTEC SUPPLIES // Ref. NF 0000001210 - MAT. HOSPITALARES		17.760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000727/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-E N 727	11.142,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000727/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-E N 727		11.142,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000270-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES - PERÍODO: 01/05/2020 À 01/06/2020 - REF. FATURA 270	12.107,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000270-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES - PERÍODO: 01/05/2020 À 01/06/2020 - REF. FATURA 270		12.107,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001007/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/06/2020 A 30/06/2020 REF NFS-E 1007	7.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001007/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/06/2020 A 30/06/2020 REF NFS-E 1007		7.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000122575-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000122575 - MEDICAMENTOS	1.780,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000122575-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000122575 - MEDICAMENTOS		1.780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020934-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020934 - MAT. HOSPITALARES	17.143,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020934-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020934 - MAT. HOSPITALARES		17.143,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000348953-C - 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-C - 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° 0000122643-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000122643 - MAT. HOSPITALARES	282,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000122643-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000122643 - MAT. HOSPITALARES		282,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000544071-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000544071 - MEDICAMENTOS	1.626,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000544071-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000544071 - MEDICAMENTOS		1.626,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001227745-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001227745 - MAT. HOSPITALARES	707,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001227745-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001227745 - MAT. HOSPITALARES		707,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002435/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 06/2020 REF NFS-e N 2435	58.934,42	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002435/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 06/2020 REF NFS-e N 2435		58.934,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002756-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000002756 - MAT. HOSPITALARES	280,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002756-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		280,00

HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000002756 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000107-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000107 - MAT. EXPEDIENTE	1.180,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000107-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000107 - MAT. EXPEDIENTE	1.180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000064142-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000064142 - MEDICAMENTOS	2.400,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000064142-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000064142 - MEDICAMENTOS	2.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000541298-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000541298 - MEDICAMENTOS	10.908,34
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000541298-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000541298 - MEDICAMENTOS	10.908,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000208/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 208	12.805,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000208/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 208	12.200,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000208/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // [HIS	604,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002732-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002732 - FARDAMENTO	17.645,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002732-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002732 - FARDAMENTO	17.645,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002733-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002733 - FARDAMENTO	4.125,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002733-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002733 - FARDAMENTO	4.125,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000542322-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000542322 - MEDICAMENTOS	503,36
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000542322-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000542322 - MEDICAMENTOS	503,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002944-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000002944 - MAT. MANUTENÇÃO	960,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002944-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000002944 - MAT. MANUTENÇÃO	960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000064296-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000064296 - MEDICAMENTOS	13.528,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000064296-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000064296 - MEDICAMENTOS	13.528,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000542524-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000542524 - MEDICAMENTOS	7.040,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000542524-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000542524 - MEDICAMENTOS	7.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000542503-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000542503 - MAT. HOSPITALARES	640,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000542503-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000542503 - MAT. HOSPITALARES	640,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000542527-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000542527 - MEDICAMENTOS	4.109,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000542527-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.109,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087354-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087354 - MAT. HOSPITALARES	2.013,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087354-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087354 - MAT. HOSPITALARES	2.013,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009867-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009867 - MAT. HOSPITALARES	1.555,60	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002827514/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2827514	1.223,77	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002827513/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2827513	964,60	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002827512/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2827512	431,64	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009865-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009865 - MAT. HOSPITALARES	337,88	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000009867-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	239,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002827511/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2827511	229,46	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000009865-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	133,03	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009867-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009867 - MAT. HOSPITALARES	1.794,62	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002827514/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2827514	1.166,87	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002827513/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2827513	919,74	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009865-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009865 - MAT. HOSPITALARES	470,91	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002827512/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2827512	411,56	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002827511/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2827511	218,80	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002827514/01 - TOTVS // [HIS	56,90	
3	Retenção PCC N° 0002827513/01 - TOTVS // [HIS	44,86	
3	Retenção PCC N° 0002827512/01 - TOTVS // [HIS	20,08	
3	Retenção PCC N° 0002827511/01 - TOTVS // [HIS	10,66	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 3661 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	545,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 3661 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	545,96	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	18.095,22	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias JANAINA LIMA - Competência: jul/2020 Períodos:	4.823,93	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8706 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	3.846,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	18.095,22	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias JANAINA LIMA - Competência: jul/2020 Períodos:	4.823,93	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8706 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	3.846,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010436-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010436 - DIETAS PARENTERAIS	3.081,39	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010410-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010410 - DIETAS PARENTERAIS	3.041,87	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010435-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	2.852,52	

	// Ref. NF 0000010403 - DIETAS PARENTERAIS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010408-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.130,39
	// Ref. NF 0000010408 - DIETAS PARENTERAIS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010431-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.015,91
	// Ref. NF 0000010431 - DIETAS PARENTERAIS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010414-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.920,48
	// Ref. NF 0000010414 - DIETAS PARENTERAIS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010399-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.886,16
	// Ref. NF 0000010399 - DIETAS PARENTERAIS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010398-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.673,35
	// Ref. NF 0000010398 - DIETAS PARENTERAIS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010397-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.593,20
	// Ref. NF 0000010397 - DIETAS PARENTERAIS		
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	310.836,46	
1.01.01.05.055	Aplicação Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		310.836,46
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS/RESCISÕES HMI - JULHO 2020	30.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS/RESCISÕES HMI - JULHO 2020		30.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	84,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		84,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.228,04	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.228,04
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:	668.420,53	668.420,53
***** 21/07/2020 *****			
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0021072020 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0021072020 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME		630,00
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0001339515 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001339515 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME		630,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010832/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // LICENÇA DE USO DO SISTEMA MV SOUL - REF. NFS-E 10832 - PAGAMENTO RECURSO EXCLUSIVO SES-GO	591.000,00	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001536/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 06/2020 - REF. NFS-E 1536	82.694,98	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002472/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 06/2020 REF NFS-e N 2472 - CONSTA DESCONTO DE R\$ 2.411,28 REFERENTE GLOSA PARCELA 02/10	32.291,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010832/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // LICENÇA DE USO DO SISTEMA MV SOUL - REF. NFS-E 10832 - PAGAMENTO RECURSO EXCLUSIVO SES-GO		563.100,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001536/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 06/2020 - REF. NFS-E 1536		78.791,11
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002472/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 06/2020 REF NFS-e N 2472 - CONSTA DESCONTO DE R\$ 2.411,28 REFERENTE GLOSA PARCELA 02/10		29.880,17
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000010832/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		27.900,00
3	Retenção PCC N° 0000001536/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS		3.903,87
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000002472/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS		2.411,28
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		

3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202006233 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202006233 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	185,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202006233 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202006233 - SERVICOS DE PUBLICIDADE		185,06
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	671.961,82	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		671.961,82
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
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	7,70	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		7,70
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		10,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000376 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000376 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000376 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000376 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49

	Total do Dia:	1.386.715,89	1.386.715,89
***** 22/07/2020 *****			
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
3	Ref NF 0000000199 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	225,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000199 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		225,00
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
3	Ref NF 0000000198 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	225,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000198 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		225,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001045 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001045 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		180,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001044 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001044 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		180,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000045154-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045154 - MAT LIMPEZA	6.607,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000045154-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045154 - MAT LIMPEZA		6.607,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005072/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2020 REF NFS-E 5072	362.928,29	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005072/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2020 REF NFS-E 5072		345.163,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000005072/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		17.764,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000949637-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000949637 - MEDICAMENTOS	840,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000949637-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000949637 - MEDICAMENTOS		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001039-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001039 - MAT MANUTENÇÃO	4.400,00	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001039-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001039 - MAT MANUTENÇÃO	4.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000056028-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000056028 - MAT LABORATÓRIO	1.907,61
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000056028-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000056028 - MAT LABORATÓRIO	1.907,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000345053-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000345053 - MEDICAMENTOS	1.822,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000345053-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000345053 - MEDICAMENTOS	1.822,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000544335-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000544335 - MEDICAMENTOS	510,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000544335-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000544335 - MEDICAMENTOS	510,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000021239-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021239 - MAT. HOSPITALARES	934,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000021239-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021239 - MAT. HOSPITALARES	934,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000205-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000205 - MAT. EXPEDIENTE	5.265,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000205-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000205 - MAT. EXPEDIENTE	5.265,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087363-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087363 - MAT HOSPITALAR	336,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087363-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087363 - MAT HOSPITALAR	336,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0021072020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Publicações	630,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0021072020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Publicações	630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004218/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4218	29.043,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004218/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4218	29.043,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000378-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 378	69.120,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000378-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 378	69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002705-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002705 - MAT EXPEDIENTE	1.050,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002705-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002705 - MAT EXPEDIENTE	1.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000896301-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000896301 - MAT HOSPITALAR	17.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000896301-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000896301 - MAT HOSPITALAR	17.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000814-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	931,00

LTDA // Ref. NF 0000000814 - MAT. EXPEDIENTE			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000814-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS		931,00
LTDA // Ref. NF 0000000814 - MAT. EXPEDIENTE			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021242-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021242 - MEDICAMENTOS	2.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021242-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021242 - MEDICAMENTOS		2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020934-B - 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-B - 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 Estadual N° 0000000623-C - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000623 - MAT. HOSPITALARES	11.586,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000623-C - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000623 - MAT. HOSPITALARES		11.586,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003067-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	1.338,73	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003067-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS		1.338,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027130/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO MODELO FORD KA SE PLACA PRP - 6121 - EM 24/05/2020 A 24/06/2020 REF NFS-e N 27130	1.970,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027130/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO MODELO FORD KA SE PLACA PRP - 6121 - EM 24/05/2020 A 24/06/2020 REF NFS-e N 27130		1.877,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000027130/01 - 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° 0000027131/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO MODELO VW/VOYAGE PLACA PRU - 2630 - EM 26/05/2020 A 26/06/2020 REF NFS-e N 27131	1.970,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027131/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO MODELO VW/VOYAGE PLACA PRU - 2630 - EM 26/05/2020 A 26/06/2020 REF NFS-e N 27131		1.877,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000027131/01 - 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° 0000027132/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO MODELO FORD KA SE PLACA PRO - 7981 - EM 25/05/2020 A 25/06/2020 REF NFS-e N 27132	1.970,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027132/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO MODELO FORD KA SE PLACA PRO - 7981 - EM 25/05/2020 A 25/06/2020 REF NFS-e N 27132		1.877,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000027132/01 - 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° 0000002387/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3071 - NFS-E 2387	30,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002387/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3071 - NFS-E 2387		30,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001848-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001848 - MAT HOSPITALAR	165,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001848-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001848 - MAT HOSPITALAR		165,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000067844-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000067844 - MEDICAMENTOS	3.980,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000067844-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000067844 - MEDICAMENTOS		3.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000066090-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000066090 - MEDICAMENTOS	395,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000066090-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000066090 - MEDICAMENTOS		395,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000067765-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000067765 - MAT. HOSPITALARES	3.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000067765-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000067765 - MAT. HOSPITALARES		3.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012407-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012407 - MAT. LIMPEZA	335,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012407-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012407 - MAT. LIMPEZA		335,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000379-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 379	13.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000379-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 379		13.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000212/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 06/2020 - REF. NFS-E 212	53.648,26	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000212/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 06/2020 - REF. NFS-E 212		51.022,31
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000212/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		2.625,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012407-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012407 - MAT. LIMPEZA	335,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012407-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012407 - MAT. LIMPEZA		335,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000214/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 06/2020 - REF. NFS-E 214	38.193,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000214/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 06/2020 - REF. NFS-E 214		36.324,03
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000214/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.869,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000213/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 06/2020 - REF. NFS-E 213	17.882,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000213/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 06/2020 - REF. NFS-E 213		17.007,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000213/01 - 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° 0000000215/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 06/2020 - REF. NFS-E 215	234.249,55	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000215/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 06/2020 - REF. NFS-E 215		222.783,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000215/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		11.465,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005071/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2020 REF NFS-E 5071	176.124,54	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005071/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2020 REF NFS-E 5071		167.503,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000005071/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		8.620,82
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.039.931,64	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.039.931,64
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 TAR SERV TED STR PAGFOR	84,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		84,00
		-----	-----
		Total do Dia:	2.124.174,10 2.124.174,10
***** 23/07/2020 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000062 - SAUDE FEMININA LTDA ME	37.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000062 - SAUDE FEMININA LTDA ME		35.625,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000062 - SAUDE FEMININA LTDA ME		1.312,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000062 - SAUDE FEMININA LTDA ME		562,50
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0002020861 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	16.860,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002020861 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		16.285,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002020861 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		574,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000801-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000801 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	135,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000801-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000801 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		135,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000799-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000799 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	720,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000799-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000799 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013392-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000013392 - MEDICAMENTOS	30,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013392-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000013392 - MEDICAMENTOS		30,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013393-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000013393 - MEDICAMENTOS	1.690,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013393-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000013393 - MEDICAMENTOS		1.690,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016430/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 16430	77.319,55
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016430/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 16430	77.319,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 06/2020 REF NFS-e N 115	122.992,68
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 06/2020 REF NFS-e N 115	117.186,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000115/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.806,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000081/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE CIRURGIA EM 06/2020 REF NFS-E N 81	33.126,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000081/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE CIRURGIA EM 06/2020 REF NFS-E N 81	31.505,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000081/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.621,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000072/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - REF. 06/2020 - REF. NFS-E 72	11.637,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000072/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - REF. 06/2020 - REF. NFS-E 72	11.067,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000072/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	569,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000030/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO DE UROLOGIA - REF. 06/2020 - REF. NFS-E 30	29.550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000030/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO DE UROLOGIA - REF. 06/2020 - REF. NFS-E 30	28.155,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000030/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS	1.395,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000116/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 06/2020 REF NFS-e N 116	11.772,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000116/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 06/2020 REF NFS-e N 116	11.216,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000116/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020783-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020783 - MEDICAMENTOS	52,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020783-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020783 - MEDICAMENTOS	52,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007933-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007933 - MAT EXPEDIENTE	253,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007933-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007933 - MAT EXPEDIENTE	253,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000026950-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000026950 - MAT HOSPITALAR	3.255,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000026950-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000026950 - MAT HOSPITALAR		3.255,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 06/2020 REF NFS-e N 46	18.823,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 06/2020 REF NFS-e N 46		18.823,25
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2336 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2020 Períodos:	490,86	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2367 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias PAULYANA ABADIA - Competência: jun/2020 Períodos:	36,03	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2336 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2020 Períodos:		490,86
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2367 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias PAULYANA ABADIA - Competência: jun/2020 Períodos:		36,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	297.668,49	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		297.668,49
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	36,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		36,96
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
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	528,53	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		528,53
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 6907 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2020 Períodos: 30	3.781,12	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 6907 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2020 Períodos: 30		3.781,12
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
3	Ref NF 0000000043 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	11.303,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000043 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		10.868,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000043 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		435,17
		-----	-----
	Total do Dia:	679.569,91	679.569,91
***** 24/07/2020 *****			
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000003105 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	437,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003105 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		437,28
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000203/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF. NFS-E 202 - PAGAMENTO RECURSO EXCLUSIVO SES-GO	25.216,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000203/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF. NFS-E 202 - PAGAMENTO RECURSO EXCLUSIVO SES-GO		24.025,60
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000203/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // [HIS		1.190,40
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2463 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias MEIRE GONCALVES - Competência: jul/2020	2.660,15	

Períodos:		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias Nº 2463 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias MEIRE GONCALVES - Competência: jul/2020	2.660,15
Períodos:		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.056,04
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.056,04
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	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - DEPOSITO JUDICIAL HMI	8.972,92
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - DEPOSITO JUDICIAL HMI	8.972,92
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.662,12
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.662,12
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:		55.009,84
		55.009,84
***** 27/07/2020 *****		
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000002398 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002398 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	15,00
4.02.05.01.001	Passagens	
3	Ref NF 0000003116 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	2.392,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003116 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	2.392,60
3	Baixa NF Estadual Nº 0000021322-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021322 - MAT HOSPITALAR	4.290,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000021322-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021322 - MAT HOSPITALAR	4.290,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000160/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA - PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020 - REF. NFS-E 160	105.611,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000160/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA - PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020 - REF. NFS-E 160	100.061,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC Nº 0000000160/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS	5.549,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000056123-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000056123 - MAT LABORATÓRIO	2.966,21
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000056123-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000056123 - MAT LABORATÓRIO	2.966,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000000820-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000820 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	804,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000000820-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000820 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	804,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000000821-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000821 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	804,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000000821-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000821 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	804,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000021094-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021094 - MEDICAMENTOS	2.868,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000021094-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021094 - MEDICAMENTOS	2.868,40

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013909-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000013909 - MAT HOSPITALAR	2.576,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013909-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000013909 - MAT HOSPITALAR		2.576,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000155586-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155586 - MAT EXPEDIENTE	1.675,62	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000155586-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155586 - MAT EXPEDIENTE		1.675,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001339515-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Publicações	630,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001339515-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Publicações		630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009649-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009649 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.507,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009649-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009649 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.507,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003282/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 06/2020 REF NFS-e N 3282	189.691,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003282/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 06/2020 REF NFS-e N 3282		189.691,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001161/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1161	529,62	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001161/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1161		529,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001240/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 06/2020 - REF. NFS-E 1240	328.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001240/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 06/2020 - REF. NFS-E 1240		328.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009298/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 9298	336,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009298/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 9298		336,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003062/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3062	11.259,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003062/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3062		11.259,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013905/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 06/2020- REF. NFS-E 13905	8.240,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013905/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 06/2020- REF. NFS-E 13905		7.851,31
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000013905/01 - 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 Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008390/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 06/2020 REF NFS-e N 8390	425,26	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008390/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 06/2020 REF NFS-e N 8390		425,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001160/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1160	528,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001160/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1160		528,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002774-A - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA // Ref. NF 0000002774 - MAT MANUTENÇÃO	3.560,00	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 3684 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	2.772,65	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000002774-A - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA // [HIS	113,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002774-A - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA // Ref. NF 0000002774 - MAT MANUTENÇÃO		3.673,92
3	Baixa GRRF N° 3684 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3		2.772,65
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 8739 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	15.927,87	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 8740 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	3.793,22	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 8739 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3		15.927,87
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 8740 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3		3.793,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.665.303,17	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.665.303,17
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		50,40
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - JULHO 2020	2.000.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - JULHO 2020		2.000.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.980.274,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.980.274,97
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
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000003117 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	685,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003117 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		685,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000001166 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	475.016,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001166 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		475.016,44
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	2.373.848,90	

DE 01 À 30/06/2020.

2.01.06.01.001 Repasses 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. 2.373.848,90

Total do Dia: 10.188.551,33 10.188.551,33

***** 28/07/2020 *****

1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção

3 Ref NF 000005818 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI 236,32

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

3 Ref NF 000005818 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI 236,32

1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI

3 REF TED - TRANSF ELET DISP IGH 5.000.000,00

1.01.01.03.010 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI

3 REF TED - TRANSF ELET DISP IGH 5.000.000,00

1.01.01.05.055 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI

3 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 5.000.000,00

1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI

3 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 5.000.000,00

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: 10.000.258,32 10.000.258,32

***** 29/07/2020 *****

2.01.03.02.008 GRRF a Recolher

3 Baixa GRRF N° 3689 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3 2.325,89

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

3 Baixa Faturas e Recibos N° 000003085-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS 1.168,03

3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002392/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3093 - NFS-E 2392 15,00

1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI

3 Baixa GRRF N° 3689 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3 2.325,89

3 Baixa Faturas e Recibos N° 000003085-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS 1.168,03

3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002392/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3093 - NFS-E 2392 15,00

2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar

3 Baixa Liquido de Rescisão N° 8764 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3 17.245,78

2.01.03.01.009 Férias a Pagar

3 Baixa Liquido de Ferias N° 2436 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: ago/2020 Períodos: 3 3.229,22

2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar

3 Baixa Liquido de Rescisão N° 8765 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3 1.379,30

1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI

3 Baixa Liquido de Rescisão N° 8764 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3 17.245,78

3 Baixa Liquido de Ferias N° 2436 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: ago/2020 Períodos: 3 3.229,22

3 Baixa Liquido de Rescisão N° 8765 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3 1.379,30

3 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 104.890,60

1.01.01.05.035 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI

3 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 104.890,60

4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias

3 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 51,22

1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI

3 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 51,22

1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI

3 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 3.508,92

1.01.01.05.055 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI

3 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 3.508,92

4.02.02.05.008 Outros Serviços

3 Ref NF 000002409 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS 15,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002409 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		15,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Líquido de Férias N° 2429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	82.985,08	
	HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2020 Períodos:		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Férias N° 2429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		82.985,08
	HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2020 Períodos:		
		-----	-----
Total do Dia:		216.814,04	216.814,04
***** 30/07/2020 *****			
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0030072020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	848,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0030072020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		848,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000042465-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE	344,45	
	MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000042465 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000042465-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE		344,45
	MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000042465 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000360-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE	2.293,09	
	AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000360 - MAT. MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000360-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE		2.293,09
	AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000360 - MAT. MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000069041-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	76,95	
	LTDA // Ref. NF 0000069041 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000069041-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP		76,95
	LTDA // Ref. NF 0000069041 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009917-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	4.840,00	
	HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009917 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009917-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		4.840,00
	HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009917 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025487-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	2.575,50	
	EIRELI - ME // Ref. NF 0000025487 - MAT EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025487-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS		2.575,50
	EIRELI - ME // Ref. NF 0000025487 - MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012918-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	800,00	
	LTDA // Ref. NF 0000012918 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012918-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES		800,00
	LTDA // Ref. NF 0000012918 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000056154-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.021,14	
	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000056154 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000056154-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		1.021,14
	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000056154 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001189-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E	925,00	
	HOSPITALARES // Ref. NF 0000001189 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001189-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		925,00
	HOSPITALARES // Ref. NF 0000001189 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087384-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.312,50	
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087384 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087384-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		4.312,50
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087384 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087393-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	100,00	
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087393 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087393-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		100,00
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087393 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000087394-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087394 - MAT HOSPITALAR	995,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087394-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087394 - MAT HOSPITALAR	995,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087395-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087395 - MAT HOSPITALAR	838,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087395-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087395 - MAT HOSPITALAR	838,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087397-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087397 - MAT HOSPITALAR	847,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087397-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087397 - MAT HOSPITALAR	847,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001339433-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - REF. FATURA 1339433	735,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001339433-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - REF. FATURA 1339433	735,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002541/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 06/2020 REF NFS-e N 2541	67.287,53
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002541/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 06/2020 REF NFS-e N 2541	67.287,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002398/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3120 - NFS-E 2398	15,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002398/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3120 - NFS-E 2398	15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003105-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGENS	437,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003105-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGENS	437,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003116-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	2.392,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003116-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	2.392,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002891/01 - GOMI & KUWAE S/S LTDA // EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES - PACIENTE: ENZO GABRIEL SOARES MECUTE - REF. NFS-E 2891	337,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002891/01 - GOMI & KUWAE S/S LTDA // EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES - PACIENTE: ENZO GABRIEL SOARES MECUTE - REF. NFS-E 2891	321,47
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002891/01 - GOMI & KUWAE S/S LTDA // [HIS	16,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034470-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000034470 - MAT HOSPITALAR	488,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034470-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000034470 - MAT HOSPITALAR	488,95
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	91.683,91
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	91.683,91
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	

3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	161.260,36
3	0002 DIAS TRABALHADOS	158.599,49
3	0002 DIAS TRABALHADOS	151.775,97
3	0002 DIAS TRABALHADOS	114.599,03
3	0002 DIAS TRABALHADOS	107.077,76
3	0002 DIAS TRABALHADOS	88.113,97
3	0002 DIAS TRABALHADOS	75.580,68
3	0002 DIAS TRABALHADOS	69.188,09
3	0002 DIAS TRABALHADOS	65.545,88
3	0002 DIAS TRABALHADOS	54.828,41
3	0002 DIAS TRABALHADOS	54.091,16
3	0002 DIAS TRABALHADOS	52.423,47
3	0002 DIAS TRABALHADOS	50.250,22
3	0002 DIAS TRABALHADOS	38.990,17
3	0002 DIAS TRABALHADOS	38.879,59
3	0002 DIAS TRABALHADOS	34.621,94
3	0002 DIAS TRABALHADOS	33.561,76
3	0002 DIAS TRABALHADOS	33.385,13
3	0002 DIAS TRABALHADOS	32.511,19
3	0002 DIAS TRABALHADOS	29.411,18
3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.000,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	26.924,08
3	0002 DIAS TRABALHADOS	26.396,21
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.299,56
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.199,10
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.158,09
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.579,71
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.365,59
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.856,55
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.412,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.219,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	16.841,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.443,47
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.361,35
3	0002 DIAS TRABALHADOS	15.876,19
3	0002 DIAS TRABALHADOS	15.439,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	14.649,38
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	14.041,19
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.608,33
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.273,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.742,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.655,38
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.447,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.234,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.752,52
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.590,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.491,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	11.249,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.627,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.175,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.565,95
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	8.251,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	7.299,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.275,27
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.257,63
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.166,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.120,79
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.851,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.851,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.654,25
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	6.454,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.168,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.805,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.801,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.664,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.529,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.299,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.178,98
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.170,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.113,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.984,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.956,38
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.914,32
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.899,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.883,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.876,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.769,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.686,02
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.667,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.532,67
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.492,30
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.478,32
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.397,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.285,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.243,52
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.218,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.145,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.089,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.058,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.010,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.956,24

4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	3.923,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.849,61
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.765,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.749,81
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.693,96
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	3.649,70
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.626,15
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.518,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0471 GRATIFICACAO (M)	3.500,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.474,81
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.444,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.332,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.326,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.286,12
3	0472 AJUDE DE CUSTO	3.262,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.262,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.206,89
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	3.175,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.116,90
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.052,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.940,95
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.939,54
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	2.928,77
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.912,07
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.905,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.874,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.870,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.870,67
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.854,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.832,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.777,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.751,83
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.717,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.610,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.588,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.536,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.483,18
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	2.475,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.433,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.431,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	

3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.428,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.422,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.421,46
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.419,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.392,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.373,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.365,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.350,52
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.313,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.299,36
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.295,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.287,39
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.283,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.254,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.218,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.160,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.157,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.151,44
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.114,25
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.114,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.106,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	2.096,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.017,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.013,22
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	2.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.990,28
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.965,90
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.937,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.937,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.937,36
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.937,36
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.935,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.929,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.927,70
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.919,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.906,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.883,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.869,70
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.843,17
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.824,85

3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.808,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.802,32
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.788,13
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.783,95
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.776,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.731,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.726,33
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.724,81
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.724,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.712,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.679,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.673,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.663,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.660,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.647,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.629,16
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.617,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.613,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.602,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.562,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.549,07
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.511,87
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.486,91
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.470,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.469,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.456,63
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.449,62
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.441,64
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.435,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.425,84
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.418,27
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.414,51
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.396,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.381,72
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.363,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.363,04
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.356,64
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.336,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.331,01
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.329,99
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.327,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.280,27

3	0102 DSR	979,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	964,14
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	963,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	958,11
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	951,63
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	940,50
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	936,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	934,85
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	928,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	923,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	917,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	892,71
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	872,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	864,58
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	860,45
3	0316 QUINQUENIO	830,12
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	826,20
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	818,09
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	815,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	807,65
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	782,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	774,95
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	774,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	773,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	773,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	764,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	762,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	760,47
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	738,67
3	0309 TRIÊNIO	737,01
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	734,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	704,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	704,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	704,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	702,30
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	700,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	695,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	692,50
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	685,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	680,42

3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	675,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	674,07
3	0316 QUINQUENIO	673,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	672,34
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	666,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	663,33
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	657,29
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	657,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	652,24
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	652,24
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	645,79
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	645,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	645,79
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	645,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	643,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	642,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	638,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	635,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	630,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	624,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	623,23
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	608,28
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	608,28
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	606,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	602,93
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	592,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	581,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	579,56
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	570,98
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	560,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	559,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	558,39
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50
3	0316 QUINQUENIO	545,72
3	0316 QUINQUENIO	530,92
3	0309 TRIÊNIO	524,27
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
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	0309 TRIÊNIO	510,30
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	500,38
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	489,92
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	484,34
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	484,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	484,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	474,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	472,76
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	466,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	465,02
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	458,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	452,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	441,29
3	0316 QUINQUENIO	433,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	431,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	431,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	428,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	418,00
3	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	418,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	412,24
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	407,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	402,64
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	397,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	381,21
3	0309 TRIÊNIO	372,73
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	369,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	360,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	359,19
3	0316 QUINQUENIO	358,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	353,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	353,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	350,33
3	0316 QUINQUENIO	346,99
3	0309 TRIÊNIO	342,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	341,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	340,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	332,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	330,17

3	0316 QUINQUENIO	326,27
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	326,27
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	324,97
3	0309 TRIÊNIO	324,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	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	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	311,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	308,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	305,75
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	300,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	299,78
3	0316 QUINQUENIO	295,79
3	0316 QUINQUENIO	295,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	289,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	285,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	281,60
3	0309 TRIÊNIO	279,66
3	0309 TRIÊNIO	279,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	276,56
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	275,45
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	275,28
3	0102 DSR	265,99
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47
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	0309 TRIÊNIO	260,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	258,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	256,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	256,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	250,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	243,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	243,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	242,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	239,19
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	234,68
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	229,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	226,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	226,40
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

4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	224,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	222,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	218,93
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	217,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	205,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	202,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	202,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,03
3	0316 QUINQUENIO	198,73
3	0316 QUINQUENIO	198,73
3	0316 QUINQUENIO	198,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	197,35
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	192,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	192,70
3	0309 TRIÊNIO	184,58
3	0309 TRIÊNIO	183,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	183,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	176,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	176,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	176,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	175,92
3	0309 TRIÊNIO	173,85
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	172,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	171,74
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	170,16
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	169,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	168,24
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,14
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,06
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	156,57
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	154,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150,19
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	147,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	146,60
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	145,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	143,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	143,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	133,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	130,51
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	126,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	117,88

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	117,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	113,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	113,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	108,86
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	104,50
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	104,50
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	104,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	102,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	101,37
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	99,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	99,43
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	97,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	90,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	90,11
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	88,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	87,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	86,11
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	84,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	82,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
3	0316 QUINQUENIO	81,53
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
3	0309 TRIÊNIO	79,64
3	0309 TRIÊNIO	78,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	75,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	73,83
3	0102 DSR	66,04
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	64,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	61,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	59,79
3	0309 TRIÊNIO	58,73
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	58,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	52,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	52,21
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	51,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	49,20
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	48,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	48,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	46,99
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	46,99

4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	42,52	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0309 TRIÊNIO	42,47	
3	0309 TRIÊNIO	39,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	37,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	34,83	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0309 TRIÊNIO	32,61	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	26,12	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	22,75	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0102 DSR	19,49	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	17,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	16,30	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10,87	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	10,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,43	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	8,77	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	7,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	5,51	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,68	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2,08	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1,66	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0102 DSR	0,82	
3	0102 DSR	0,42	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		161.952,16
3	017 Líquido Folha Per3		160.406,66
3	017 Líquido Folha Per3		133.531,77
3	017 Líquido Folha Per3		124.707,82
3	017 Líquido Folha Per3		97.478,55
3	017 Líquido Folha Per3		93.061,93
3	017 Líquido Folha Per3		80.869,47
3	017 Líquido Folha Per3		80.547,61
3	017 Líquido Folha Per3		72.723,68
3	017 Líquido Folha Per3		65.177,31
3	017 Líquido Folha Per3		62.938,94
3	017 Líquido Folha Per3		60.019,18
3	017 Líquido Folha Per3		54.237,15
3	017 Líquido Folha Per3		47.992,18
3	017 Líquido Folha Per3		47.118,69
3	017 Líquido Folha Per3		41.924,42
3	017 Líquido Folha Per3		37.269,72
3	017 Líquido Folha Per3		34.138,73
3	017 Líquido Folha Per3		34.022,19
3	017 Líquido Folha Per3		30.288,25
3	017 Líquido Folha Per3		29.633,86
3	017 Líquido Folha Per3		29.502,74
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	26.588,20	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		25.939,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		25.856,28
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		

3	017 Líquido Folha Per3	25.207,28
3	017 Líquido Folha Per3	25.024,80
3	017 Líquido Folha Per3	21.364,62
3	017 Líquido Folha Per3	20.615,10
3	017 Líquido Folha Per3	19.927,38
3	017 Líquido Folha Per3	19.715,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	19.165,34
3	0004 I.R.R.F.	18.258,63
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	18.207,02
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	18.095,22
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	17.720,82
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	17.245,78
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	16.888,88
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	16.491,41
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	16.072,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	15.986,78
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	15.927,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	15.430,92
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	15.366,44
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	15.122,69
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	14.969,32
3	017 Líquido Folha Per3	14.593,68
3	017 Líquido Folha Per3	13.588,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	13.530,03
3	0003 I.N.S.S.	13.160,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	12.113,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	11.682,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	11.177,18
3	017 Líquido Folha Per3	10.711,73
3	017 Líquido Folha Per3	10.455,48
3	017 Líquido Folha Per3	10.166,32
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.053,60
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.422,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	9.263,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.936,05
3	0003 I.N.S.S.	8.781,90
3	0003 I.N.S.S.	8.544,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.391,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.345,34
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.825,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.674,04
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.524,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.162,45
3	0003 I.N.S.S.	6.742,74
3	0003 I.N.S.S.	6.734,17
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.524,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

3	0004 I.R.R.F.	6.359,54
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.335,83
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.172,75
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.960,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.832,85
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
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	5.515,19
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.513,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.361,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.202,15
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.134,29
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	5.048,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.956,18
3	0003 I.N.S.S.	4.942,61
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.897,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.878,72
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.826,15
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.823,93
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.797,53
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.714,44
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.539,98
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
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.303,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.105,40
3	0003 I.N.S.S.	3.985,11
3	0003 I.N.S.S.	3.980,88
3	0003 I.N.S.S.	3.940,59
3	0003 I.N.S.S.	3.819,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.812,96
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.793,22
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.695,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.646,54
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.595,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.529,61
3	0004 I.R.R.F.	3.500,21
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.341,16
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.276,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.251,77
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.202,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.037,47
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.979,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.944,10

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.863,94
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.836,29
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.785,13
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.761,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.738,55
3	0003 I.N.S.S.	2.729,62
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.697,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.630,87
3	0003 I.N.S.S.	2.625,97
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.538,41
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.509,97
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.501,98
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.492,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.443,35
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.346,56
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	2.344,01
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.332,21
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.317,99
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.298,41
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.258,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.256,44
3	0003 I.N.S.S.	2.248,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.226,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.137,24
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.130,68
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.025,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.011,40
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.956,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.924,91
3	0004 I.R.R.F.	1.910,75
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.869,70
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.796,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.787,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.783,23
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.778,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.706,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.626,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.566,83
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.486,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.470,59
3	0003 I.N.S.S.	1.461,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

3	0004 I.R.R.F.	1.433,48
3	0004 I.R.R.F.	1.427,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.426,16
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.379,30
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.351,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.304,54
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.294,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.228,28
3	0003 I.N.S.S.	1.214,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.192,18
3	0004 I.R.R.F.	1.192,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.116,75
3	0098 INSS FÉRIAS	1.047,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.044,23
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.029,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	999,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	957,77
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	925,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	923,02
3	0004 I.R.R.F.	921,44
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	920,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	912,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	908,49
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	865,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	860,09
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	860,04
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	856,13
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	847,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	842,64
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	831,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	821,80
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	818,25
3	0006 VALE TRANSPORTE	808,82
3	0006 VALE TRANSPORTE	805,21
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	803,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	801,49
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	778,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	776,02
3	0098 INSS FÉRIAS	755,98
3	0098 INSS FÉRIAS	750,84
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	745,95
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	740,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	

3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	730,19
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	727,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	713,08
3	0003 I.N.S.S.	713,08
3	0003 I.N.S.S.	713,08
3	0003 I.N.S.S.	713,08
3	0003 I.N.S.S.	713,08
3	0003 I.N.S.S.	704,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	702,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	693,38
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	684,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	668,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	622,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	612,20
3	0003 I.N.S.S.	610,85
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	597,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	593,53
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	586,98
3	0006 VALE TRANSPORTE	586,98
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	581,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	572,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	549,10
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	542,89
3	0004 I.R.R.F.	538,01
3	0004 I.R.R.F.	536,52
3	0004 I.R.R.F.	525,79
3	0004 I.R.R.F.	522,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	497,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	486,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	484,93
3	0003 I.N.S.S.	482,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	481,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	457,55
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	443,32
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	437,96
3	0098 INSS FÉRIAS	407,91
3	0003 I.N.S.S.	407,67
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	407,64
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	406,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	395,47
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	392,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	391,32
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	388,04
3	0182 FALTAS HORAS	379,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13º SALÁRIO	369,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

3	0004 I.R.R.F.	362,16
3	0004 I.R.R.F.	359,16
3	0004 I.R.R.F.	341,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	338,55
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	335,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	333,79
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	317,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	311,21
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	310,29
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	302,06
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	294,54
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	293,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	287,61
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	286,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	280,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	259,90
3	0003 I.N.S.S.	259,90
3	0098 INSS FÉRIAS	258,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	257,41
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	252,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	251,11
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	249,03
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	246,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	244,35
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	232,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	231,60
3	0098 INSS FÉRIAS	231,60
3	0098 INSS FÉRIAS	226,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	222,98
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0395 - FALTAS HORAS M/A	221,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	218,67
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	214,28
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	211,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	211,03
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	206,39
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	204,18
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	201,46
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	197,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	197,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	195,69
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	195,66
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	

3	0163 ATRASO	194,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	193,12
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	191,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	190,27
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	188,30
3	0182 FALTAS HORAS	185,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	178,20
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	176,82
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	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	172,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	172,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
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	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	161,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	160,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	160,69
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	159,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	158,68
3	0098 INSS FÉRIAS	154,51
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	153,99
3	0182 FALTAS HORAS	147,46
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	147,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	140,91
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	137,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	137,17
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	136,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	135,65
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	135,18
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	129,16
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	128,75
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	128,66
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	128,57
3	0163 ATRASO	126,72
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	125,41
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	124,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	123,72
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	119,31
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	111,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	108,29
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	107,00
3	0137 MENSALIDADE STS	107,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	106,04
3	0004 I.R.R.F.	103,90

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	96,50
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	94,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	94,38
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	93,14
3	0163 ATRASO	92,38
3	0163 ATRASO	90,73
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	90,12
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	90,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	89,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	89,14
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	87,97
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	85,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	83,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	82,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	82,13
3	0004 I.R.R.F.	81,19
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	80,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	72,28
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	71,74
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	68,08
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	68,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	67,59
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	67,27
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	66,30
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	66,30
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	65,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	64,85
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	64,36
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	62,64
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	61,86
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	61,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	59,20
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	58,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	57,54
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	56,92
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	56,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	53,50
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,10
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	52,80
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	52,66

2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	51,00
3	0137 MENSALIDADE STS	51,00
3	0137 MENSALIDADE STS	51,00
3	0137 MENSALIDADE STS	51,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	49,13
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	48,48
3	0004 I.R.R.F.	48,21
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	41,79
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	41,11
3	0021 ARREDONDAMENTO	39,89
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	39,77
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
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	38,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	38,28
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	36,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	35,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	34,13
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
3	0137 MENSALIDADE STS	34,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	33,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	32,37
3	0003 I.N.S.S.	31,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	28,07
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,83
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	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	25,83
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	23,14
3	0163 ATRASO	22,59
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	22,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	20,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	20,69
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	20,51
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	19,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	17,18
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	17,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00

4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	0021 ARREDONDAMENTO		17,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		17,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		16,60
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0514 DESC BANCO DE HORAS		15,60
3	0163 ATRASO		14,03
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT		13,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		13,81
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	0006 VALE TRANSPORTE		13,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		12,23
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		9,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		4,89
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		3,10
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		18.120,40
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	18.120,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		16.680,40
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	16.680,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		13.978,63
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	13.978,63	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		12.254,76
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	12.254,76	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		10.380,12
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	10.380,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.918,35
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.918,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.209,93
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.209,93	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.877,57
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.877,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.850,31
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.850,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.259,88
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.259,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.163,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.163,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.949,27
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.949,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.535,29
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.535,29	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.821,64
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.821,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.548,21
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.548,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.232,51
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.232,51	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		3.695,75
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	3.695,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.443,59
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.443,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.313,79
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.313,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.309,14
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.309,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.132,05
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.132,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.923,70
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.923,70	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.919,67
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.919,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.881,11
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.881,11	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		2.772,65
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	2.772,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.583,42
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.583,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.348,92
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.348,92	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		2.325,91
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	2.325,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.185,40
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.185,40	
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		2.147,56
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.147,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.113,84
4.02.01.03.001	FGTS		

3	002 FGTS	Folha Mensal	2.113,84	
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		1.856,46
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	1.856,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		1.762,40
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	1.762,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		1.532,40
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	1.532,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		1.519,63
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	1.519,63	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		1.509,75
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	1.509,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		1.378,26
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	1.378,26	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		1.345,47
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	1.345,47	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		1.297,78
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	1.297,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		1.143,10
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	1.143,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		1.045,64
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	1.045,64	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
3	0020 GRRF			1.003,83
4.02.01.03.006	GRRF			
3	0020 GRRF		1.003,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		931,08
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	931,08	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		886,18
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	886,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		665,59
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	665,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		611,13
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	611,13	
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		574,24

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	574,24	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		517,50
3	0020 GRRF		
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	517,50	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		516,15
3	0020 GRRF		
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	516,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		497,38
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	497,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		462,44
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	462,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		456,95
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	456,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		451,04
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	451,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		429,67
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	429,67	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	420,06	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		420,06
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		313,57
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	313,57	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	288,32	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		288,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	284,48	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		284,48
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		274,07
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	274,07	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		271,35
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	271,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		199,76
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	199,76	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		199,45
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	199,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		186,97
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	186,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		154,99
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	154,99	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	114,13	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		114,13
4.02.01.01.004	Férias		

3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	109,71	
4.02.01.06.005	(-)	Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		109,71
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	63,94	
4.02.01.06.005	(-)	Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		63,94
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	22,48	
4.02.01.06.005	(-)	Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		22,48
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	21,46	
4.02.01.06.005	(-)	Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		21,46
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	5,94	
4.02.01.06.005	(-)	Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		5,94
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	4,69	
4.02.01.06.005	(-)	Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		4,69
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484 PROV	FERIAS MENSAL		24.934,74
4.02.01.01.004		Férias		
3	484 PROV	FERIAS MENSAL	24.934,74	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484 PROV	FERIAS MENSAL		24.500,54
4.02.01.01.004		Férias		
3	484 PROV	FERIAS MENSAL	24.500,54	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484 PROV	FERIAS MENSAL		20.568,94
4.02.01.01.004		Férias		
3	484 PROV	FERIAS MENSAL	20.568,94	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV	13SAL MENSAL		18.486,12
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504 PROV	13SAL MENSAL	18.486,12	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV	13SAL MENSAL		17.407,17
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504 PROV	13SAL MENSAL	17.407,17	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484 PROV	FERIAS MENSAL		17.084,57
4.02.01.01.004		Férias		
3	484 PROV	FERIAS MENSAL	17.084,57	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV	13SAL MENSAL		15.555,20
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504 PROV	13SAL MENSAL	15.555,20	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484 PROV	FERIAS MENSAL		14.237,14
4.02.01.01.004		Férias		
3	484 PROV	FERIAS MENSAL	14.237,14	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV	13SAL MENSAL		12.710,50
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504 PROV	13SAL MENSAL	12.710,50	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484 PROV	FERIAS MENSAL		12.058,34
4.02.01.01.004		Férias		
3	484 PROV	FERIAS MENSAL	12.058,34	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484 PROV	FERIAS MENSAL		11.584,89
4.02.01.01.004		Férias		
3	484 PROV	FERIAS MENSAL	11.584,89	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484 PROV	FERIAS MENSAL		10.881,92
4.02.01.01.004		Férias		
3	484 PROV	FERIAS MENSAL	10.881,92	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV	13SAL MENSAL		10.670,00
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504 PROV	13SAL MENSAL	10.670,00	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		10.528,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	10.528,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		9.213,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	9.213,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		9.157,39
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	9.157,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		8.455,51
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	8.455,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		8.381,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	8.381,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		8.062,40
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	8.062,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		8.023,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	8.023,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		8.017,25
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	8.017,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.872,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.872,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.125,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.125,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.625,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.625,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.463,87
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.463,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.285,18
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.285,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.271,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.271,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.245,17
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.245,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.770,21
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.770,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.935,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.935,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.912,97
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.912,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.909,38
4.02.01.01.004	Férias		

3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.909,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.826,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.826,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.713,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.713,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.416,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.416,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.287,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.287,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.224,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.224,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.747,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.747,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.696,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.696,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.648,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.648,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.642,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.642,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.468,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.468,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.430,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.430,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.322,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.322,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.269,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.269,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.210,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.210,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.011,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.011,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.981,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.981,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.947,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.947,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.877,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.877,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.835,95

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.835,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.762,55	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.762,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.700,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.700,04	
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		2.491,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.491,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.476,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.476,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.406,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.406,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.356,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.356,29	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.233,33	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.233,33
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.159,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.159,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.128,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.128,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.108,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.108,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.097,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.097,07	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.994,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.994,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.960,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.960,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.929,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.929,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.873,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.873,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.868,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.868,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.848,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.848,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.839,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.839,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.712,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.712,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.688,31	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.688,31
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.645,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.645,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.596,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.596,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.587,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.587,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.537,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.537,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.516,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.516,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.478,91	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.478,91
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.478,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.478,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.452,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.452,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.445,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.445,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.438,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.438,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.437,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.437,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.392,63	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.392,63
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.392,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.392,63	
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	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.366,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.366,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.244,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.244,37	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.244,37	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.244,37
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.190,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.190,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.190,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.190,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.156,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.156,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.138,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.138,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.137,70	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.137,70
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.089,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.089,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.016,82	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.016,82
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.016,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.016,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.004,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.004,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	973,25	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		973,25
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		964,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	964,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		926,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	926,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	902,73	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		902,73
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		893,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	893,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		870,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	870,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		853,61
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	853,61	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	853,61	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		853,61
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		842,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	842,27	
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		820,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	820,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		807,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	807,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		797,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	797,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	759,55	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		759,55
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	749,94	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		749,94
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		737,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	737,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		732,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	732,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	732,65	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		732,65
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	717,06	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		717,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		686,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	686,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	676,48	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		676,48
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		676,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	676,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		670,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	670,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		644,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	644,98	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	644,98	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		644,98
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		643,67

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	643,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		642,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	642,98	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		641,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	641,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		641,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	641,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	641,38	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		641,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		634,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	634,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		629,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	629,81	
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		605,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	605,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		604,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	604,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		598,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	598,16	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	571,97	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		571,97
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		570,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	570,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		548,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	548,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		530,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	530,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		517,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	517,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	517,10	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		517,10
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

3	504 PROV 13SAL MENSAL		514,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	514,54	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		502,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	502,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	502,85	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		502,85
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		501,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	501,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	499,84	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		499,84
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		499,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	499,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	499,60	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		499,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		494,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	494,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	490,36	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		490,36
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		475,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	475,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	470,33	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		470,33
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		461,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	461,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	461,63	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		461,63
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	436,17	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		436,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		435,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	435,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	430,43	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		430,43
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	427,78	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		427,78

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		411,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	411,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		394,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	394,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	393,04	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		393,04
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		393,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	393,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		392,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	392,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	386,13	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		386,13
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		386,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	386,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		380,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	380,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		377,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	377,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		353,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	353,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	342,97	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		342,97
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		342,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	342,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	342,07	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		342,07
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		337,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	337,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	331,05	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		331,05
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		326,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	326,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		326,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	326,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	313,70	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		313,70
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	306,60	
4.02.01.01.004	Férias		

3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		306,60
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		299,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	299,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	299,15	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		299,15
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		295,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	295,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	291,98	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		291,98
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		291,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	291,86	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		291,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	291,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	291,40	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		291,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		285,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	285,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		277,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	277,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		274,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	274,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	274,53	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		274,53
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	265,82	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		265,82
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		265,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	265,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	261,59	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		261,59
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		261,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	261,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		256,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	256,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	243,99	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		243,99
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		240,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	240,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		238,51

4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	238,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	235,80	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		235,80
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		235,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	235,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	231,39	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		231,39
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	230,18	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		230,18
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		230,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	230,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	228,39	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		228,39
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	226,87	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		226,87
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		226,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	226,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	226,32	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		226,32
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	225,52	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		225,52
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	224,74	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		224,74
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		216,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	216,03	
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		215,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	215,25	
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	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	206,65	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		206,65
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	206,65	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		206,65
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	206,65	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		206,65
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		206,65

3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	205,62	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		205,62
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	203,33	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		203,33
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	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	198,14	
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		198,14
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		198,14
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	198,14	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		192,56
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	192,56	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	192,56	
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		192,56
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		188,51
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	188,51	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	188,51	
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		188,51
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	180,23	
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		180,23
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
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		172,77
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	172,77	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	172,77	
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		172,77
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		170,26
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	170,26	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	168,64	
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		168,64
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		168,64
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	168,64	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		167,78
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	167,78	
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		161,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	161,44	
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
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	156,50	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		156,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		155,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	155,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		154,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	154,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		149,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	149,87	
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	
2.01.03.03.007	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
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	147,86	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		147,86
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		147,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	147,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		147,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	147,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		137,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	137,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	137,02	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		137,02
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	135,06	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		135,06
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		127,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	127,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	127,70	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		127,70
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		127,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	127,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		123,00
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	123,00	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	123,00	
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		123,00
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		121,28
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	121,28	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		116,19
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	116,19	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		115,65
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	115,65	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	115,65	
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		115,65
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		115,61
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	115,61	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		115,10
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	115,10	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	115,10	
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		115,10
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		114,96
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	114,96	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		113,89
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	113,89	
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	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	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	108,69	
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		108,69
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		95,26
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	95,26	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	95,26	
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		95,26
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		92,53
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	92,53	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	92,53	
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		92,53
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	92,53	

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		92,53
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	88,50	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		88,50
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	87,25	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		87,25
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		87,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	87,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	87,14	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		87,14
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	80,40	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		80,40
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		80,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	71,43	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		71,43
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		71,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	71,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	70,28	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		70,28
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		66,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	66,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		65,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	65,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	64,88	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		64,88
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		64,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	64,63	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		63,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	63,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	63,15	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		63,15
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	56,32	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		56,32
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	56,18	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		56,18
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		54,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	54,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	54,45	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		54,45
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	
2.01.03.03.007	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
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		51,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	51,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		51,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	51,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		50,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	50,06	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		50,06
2.01.03.03.007	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		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	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		48,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	48,38	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,38
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	47,85	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		47,85
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		47,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	47,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	46,04	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		46,04
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		43,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	43,85	
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	010 Provisão de FGTS 13° Salário		41,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	41,16	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	39,19	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		39,19
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	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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	34,83	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		34,83
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	34,53	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		34,53
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		32,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	32,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,88	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,88
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,13	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,13
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		26,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		26,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,13	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,13
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,84
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,84	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		22,84
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	18,33	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		18,33
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	14,42	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		14,42
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	12,46	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,46
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	12,09	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		12,09
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,83	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,83
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,83	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	9,80	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		9,80
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		9,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	9,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,11	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,11
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,11	
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
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5,62	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		5,62
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2,07	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2,07
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,97	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,97
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,97	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,97
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,78	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,78
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	0,55	
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	010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,17	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,17
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,17	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,17
		-----	-----
Total do Dia:		3.627.477,15	3.627.477,15

***** 31/07/2020 *****

1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Devolução de férias feita em 26/05 de Gabriela Gonçalves Machado.		8.570,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	Devolução de férias feita em 26/05 de Gabriela Gonçalves Machado.	8.570,73	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Pagamento de GRRF Cristiana Pacheco, não processada no lote de importação da folha de pagamento.		569,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Pagamento de GRRF Cristiana Pacheco, não processada no lote de importação da folha de pagamento.	569,39	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000139768 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	32.222,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000139768 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		32.222,64
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007976/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7976	5.515,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007976/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7976		5.515,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007902/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7902	1.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007902/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7902		1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007977/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7977	6.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007977/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7977		6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007978/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7978	2.898,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007978/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7978		2.898,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008023/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8023	1.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008023/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8023		1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008016/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8016	2.898,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008016/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8016		2.898,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008014/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8014	5.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008014/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8014		5.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008015/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8015	6.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008015/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8015		6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001154-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001154 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 1154	473.294,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001154-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001154 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 1154		473.294,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021590-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021590 - MAT HOSPITALAR	3.388,00	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0030072020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR - PROCESSO SELETIVO - PCD	848,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000021550-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021550 - MAT HOSPITALAR	240,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000021590-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	90,32	
3	Juros e Multa Doc N° 0000021550-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	8,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021590-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021590 - MAT HOSPITALAR		3.478,32
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0030072020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR - PROCESSO SELETIVO - PCD		848,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000021550-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021550 - MAT HOSPITALAR		248,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Liquido de Folha N° 3495 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2020 Períodos: 3	1.856.979,05	
3	Baixa Liquido de Folha N° 3496 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: jul/2020 Períodos: 3	115.597,16	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 3495 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		1.856.979,05

	HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2020 Períodos: 3	
3	Baixa Líquido de Folha N° 3496 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	115.597,16
	HMI // Líquido Folha ERG - Competência: jul/2020 Períodos: 3	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA	30,24
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA	30,24
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA	2,74
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA	2,74
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	659.712,54
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	659.712,54
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957 PARA CONTA 2657 - COMPLEMENTO PARA PAGTO DE SALARIO	150.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957 PARA CONTA 2657 - COMPLEMENTO PARA PAGTO DE SALARIO	150.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA	1.503,11
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA	1.503,11
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	1.824.079,32
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	1.824.079,32
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS	
3	INSS Cebas Folha de Pagamento.	708.579,09
4.02.01.03.005	INSS CEBAS	
3	INSS Cebas Folha de Pagamento.	708.579,09
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	Baixa de Adiantamento de Férias.	33.818,97
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa de Adiantamento de Férias.	33.818,97
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Estorno de provisão a maior referente ao FGTS complementar de folha de pagamento.	32,19
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	Estorno de provisão a maior referente ao FGTS complementar de folha de pagamento.	32,19
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	Provisão referente ao ISS da Flavis, não informado em lançamento.	229,78
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Provisão referente ao ISS da Flavis, não informado em lançamento.	229,78
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	Provisão de ISS referente as notas pagas pelo fundo fixo mês 06.2020.	23,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Provisão de ISS referente as notas pagas pelo fundo fixo mês 06.2020.	23,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	Provisão ISS Fundo Fixo	8,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Provisão ISS Fundo Fixo	8,00
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	Estorno de lançamento referente Provisão de FGTS 13° informado em duplicidade no arquivo do RH.	16.693,78
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	Estorno de lançamento referente Provisão de FGTS 13° informado em duplicidade no arquivo do RH.	16.693,78
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	Ajuste de Provisões conforme planilha do RH	704,03
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	Ajuste de Provisões conforme planilha do RH	42,90
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	Ajuste de Provisões conforme planilha do RH	746,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	Ajuste de Provisões conforme planilha do RH	1.126,44
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	Ajuste de Provisões conforme planilha do RH	90,12
4.02.01.01.004	Férias	
3	Ajuste de Provisões conforme planilha do RH	1.216,56
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	Provisão serviço prestado e não faturado Executiva	600,44
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	
3	Provisão serviço prestado e não faturado Executiva	600,44

1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
3	Recebimento de Repasse.		12.082.851,13
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	Recebimento de Repasse.	12.082.851,13	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	295,73	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		295,73
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	198,94	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		198,94
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	21,75	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		21,75
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	128,92	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		128,92
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	17,19	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		17,19
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	67,34	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		67,34
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	56,50	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		56,50
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,40	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2,40
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	56,04	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		56,04
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	2,44	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		2,44
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Serviço prestado e não faturado Pasta Rosa 07.2020.		2.200,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Serviço prestado e não faturado Pasta Rosa 07.2020.	2.200,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Serviço prestado e não faturado Resíduo Zero 07.2020.		10.050,61
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Serviço prestado e não faturado Resíduo Zero 07.2020.	10.050,61	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Serviço prestado e não faturado TOTVS 07.2020.		3.343,99
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Serviço prestado e não faturado TOTVS 07.2020.	3.343,99	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de Estoque mês.		16.470,58
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Consumo de Estoque mês.	16.470,58	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de Estoque mês.		6.269,96
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de Estoque mês.	6.269,96	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo de Estoque mês.		1.634,80
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Consumo de Estoque mês.	1.634,80	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.		3.938,88
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.	3.938,88	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo de Estoque mês.		7.424,90
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		

3	Consumo de Estoque mês.	7.424,90	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Consumo de Estoque mês.		41.978,72
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Consumo de Estoque mês.	41.978,72	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.		2.803,71
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.	2.803,71	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Consumo de Estoque mês.		24.628,48
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
3	Consumo de Estoque mês.	24.628,48	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Consumo de Estoque mês.		23.077,02
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	Consumo de Estoque mês.	23.077,02	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de Estoque mês.		466.121,07
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de Estoque mês.	466.121,07	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de Estoque mês.		290,39
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de Estoque mês.	290,39	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.		11.303,00
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.	11.303,00	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Consumo de Estoque mês.		74.430,52
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	Consumo de Estoque mês.	74.430,52	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de Estoque mês.		232.129,33
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de Estoque mês.	232.129,33	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de Estoque mês.		13.280,57
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de Estoque mês.	13.280,57	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de Estoque mês.		515,85
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de Estoque mês.	515,85	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de Estoque mês.		3.401,78
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de Estoque mês.	3.401,78	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de Estoque mês.		25.032,82
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de Estoque mês.	25.032,82	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.		5.479,20
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.	5.479,20	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Consumo de Estoque mês.		3.852,36
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
3	Consumo de Estoque mês.	3.852,36	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclasificação Estoque.		10.945,67
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Reclasificação Estoque.	10.945,67	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Reclasificação Estoque.		1.016,52
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Reclasificação Estoque.	1.016,52	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Reclasificação Estoque.		37.112,16
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Reclasificação Estoque.	37.112,16	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclasificação Estoque.		16.470,58

