

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/01/2021 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000017195 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017195 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		550,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771069 - FABIO TEIXEIRA	3.384,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771069 - FABIO TEIXEIRA		3.231,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	VLR IRRF S/DOC. 0005771069 FABIO TEIXEIRA		152,80
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771069 - NEW WAY LTDA - EPP	246,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771069 - NEW WAY LTDA - EPP		246,30
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000537 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000537 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		350,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000596753 - MEDILAR	13.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000596753 - MEDILAR		13.500,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000596850 - MEDILAR	4.144,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000596850 - MEDILAR		4.144,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002987 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	859,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002987 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		859,05
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001774 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	948,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001774 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		948,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000094976 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.608,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000094976 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		2.608,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000122 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	675,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000122 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		675,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000015586 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	270,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015586 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		270,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0002169832 - CM HOSPITALAR S.A.	2.264,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002169832 - CM HOSPITALAR S.A.		2.264,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000916829 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000916829 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.580,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000094464 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	5.280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000094464 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		5.280,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001116 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	2.135,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001116 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		2.135,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000046026 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	3.100,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046026 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		3.100,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

3	Ref NF 0000412330 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.496,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000412330 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.496,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000412437 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	945,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000412437 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		945,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000412446 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	176,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000412446 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		176,05
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000412344 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.589,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000412344 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.589,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000412722 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.979,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000412722 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		3.979,31
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000006914 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	405,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006914 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		405,69
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000082371 - ELETRO TERRIVEL LTDA	505,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000082371 - ELETRO TERRIVEL LTDA		505,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002169852 - CM HOSPITALAR S.A.	3.295,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002169852 - CM HOSPITALAR S.A.		3.295,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000082372 - ELETRO TERRIVEL LTDA	250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000082372 - ELETRO TERRIVEL LTDA		250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000059474 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.068,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000059474 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.068,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000059476 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.276,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000059476 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		5.276,57
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001379274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25.234,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001379274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		25.234,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000917448 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.999,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000917448 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.999,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000917433 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000917433 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		580,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000917449 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.999,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000917449 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.999,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000917450 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.999,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000917450 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.999,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000322808 - RM HOSPITALAR LTDA	3.496,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000322808 - RM HOSPITALAR LTDA		3.496,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000010469 - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	2.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010469 - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO		2.160,00

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000013005 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	4.652,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013005 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		4.652,32
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000013006 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	40.177,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013006 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		40.177,29
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 2130256567 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	198,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2130256567 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A		198,51
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000118 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000118 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		475,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000118 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		17,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000118 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		7,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000117 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000117 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		475,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000117 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		17,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000117 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		7,50
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002962148 - TOTVS	1.223,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002962148 - TOTVS		1.223,77
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000064674 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	71.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000064674 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		71.200,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000017361 - SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017361 - SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		350,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000017362 - SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017362 - SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		350,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002962147 - TOTVS	964,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002962147 - TOTVS		964,60
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000017363 - SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017363 - SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		550,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000009032 - SOLVIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009032 - SOLVIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA		1.540,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002824183 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	1.280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002824183 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA		1.280,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000025210 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	10.993,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025210 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME		10.993,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000025229 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	9.545,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025229 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME		9.545,04
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000462985 - MEDCOMERCE	510,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000462985 - MEDCOMERCE		510,00
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0001350969 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0001350969 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	630,00
4.02.05.03.003	Publicações	
3	Ref NF 0001350970 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001350970 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	630,00
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0005934845 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.849,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0005934845 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.849,56
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0005938169 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.203,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0005938169 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.203,29
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000030070 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.554,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000030070 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.554,20
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000322884 - RM HOSPITALAR LTDA	12.089,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000322884 - RM HOSPITALAR LTDA	12.089,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000010415 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	150,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010415 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	150,49
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000010419 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.547,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010419 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.547,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000010414 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.730,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010414 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.730,83
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0001289104 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	15.579,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001289104 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	15.579,85
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000012434 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.342,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000012434 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.342,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000038110 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	148,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000038110 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	148,45
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000038113 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	517,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000038113 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	517,47
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos	
3	Ref NF 0000000256 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000256 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.392,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000146805 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.484,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000146805 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.446,91
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000146805 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	37,26
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000151441 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.051,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000151441 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.020,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000151441 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	30,78
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000151524 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.671,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000151524 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.646,21

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000151524 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		25,07
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000151591 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.744,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000151591 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.702,98
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000151591 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		41,16
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000151757 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.661,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000151757 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.636,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000151757 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		24,92
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000688686 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	812,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000688686 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		799,95
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000688686 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		12,18
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000697554 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	719,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000697554 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		709,06
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000697554 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		10,80
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000701327 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	225,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000701327 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		225,62
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000704136 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	274,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000704136 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		274,62
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000706416 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	921,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000706416 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		907,41
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000706416 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		13,82
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000707992 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	196,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000707992 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		196,48
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000337757 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	9.057,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000337757 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		9.057,60
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000337758 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	168,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000337758 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		168,48
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000917463 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.657,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000917463 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.657,76
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000337759 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	601,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000337759 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		601,60
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000337760 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	106,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000337760 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		106,08
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000337761 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	81,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000337761 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		81,12
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000337762 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	112,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000337762 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		112,32
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000337763 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	81,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000337763 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		81,12
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000095296 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	25.864,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000095296 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		25.864,70
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000338215 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.510,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000338215 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.510,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000322853 - RM HOSPITALAR LTDA	2.900,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000322853 - RM HOSPITALAR LTDA		2.900,80
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000012511 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	718,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012511 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		682,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000012511 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		35,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000322897 - RM HOSPITALAR LTDA	7.768,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000322897 - RM HOSPITALAR LTDA		7.768,36
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000075356 - IS LOG & SERVICES LTDA	584,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000075356 - IS LOG & SERVICES LTDA		584,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000105874 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.198,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000105874 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.198,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000045225 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.708,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000045225 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.708,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000599 - NEUROPED EIRELI ME	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000599 - NEUROPED EIRELI ME		1.470,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000599 - NEUROPED EIRELI ME		30,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000033364 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	1.620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033364 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		1.620,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000237608 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.521,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000237608 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		3.521,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001766 - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	16.135,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001766 - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI		16.135,21
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0005940515 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.971,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005940515 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.971,35
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000025287 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	38.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025287 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		38.450,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0005920085 - TELEFONICA BRASIL S/A	239,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005920085 - TELEFONICA BRASIL S/A		239,86
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0005934170 - TELEFONICA BRASIL S/A	320,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005934170 - TELEFONICA BRASIL S/A		320,49
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
3	Ref NF 0000151641 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.507,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000151641 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.469,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

3	REF IR Retido NF 0000151641 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		37,61
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001294 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001294 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010424 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	12.700,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010424 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		12.700,86
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000010425 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.908,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010425 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		2.908,02
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000095579 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	76.428,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000095579 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		76.428,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002712 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	285,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002712 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		285,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000002713 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	113,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002713 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		113,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012843 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.102,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012843 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		1.102,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001643 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.345,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001643 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.345,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005685 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005685 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000020168 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	654,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020168 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		654,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000062922 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.848,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000062922 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		1.848,39
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000045920 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.727,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000045920 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		2.727,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000095586 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	11.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000095586 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		11.027,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000095587 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.998,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000095587 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		4.998,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000095693 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.192,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000095693 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		1.192,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000095872 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	73,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000095872 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		73,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000191524 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	8.428,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000191524 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI		8.428,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000418 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000418 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA		500,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005873 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.487,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005873 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.487,20
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000007066 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007066 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		191,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007066 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		3,90
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000007065 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	236,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007065 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		231,28
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007065 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		4,72
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000021 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	13.287,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000021 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		12.622,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000021 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		465,05
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000021 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		199,31
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000128 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000128 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		11.772,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000128 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		179,28
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000127 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	148.866,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000127 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		146.633,55
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000127 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		2.232,99
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000003 - MEDIC SOLUTIONS LTDA	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000003 - MEDIC SOLUTIONS LTDA		4.500,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000004832 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	25.512,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004832 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME		25.512,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000106 - KEMPARTS COMERCIO INT DE PROD QUIM MEDICOS E FARM LTDA	1.424,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000106 - KEMPARTS COMERCIO INT DE PROD QUIM MEDICOS E FARM LTDA		1.424,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000004930 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004930 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.750,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001289105 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.366,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001289105 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.366,72
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000015563 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	18.562,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015563 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		18.562,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002824745 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002824745 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		450,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002825006 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002825006 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		3.350,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

3	Ref NF 0000045311 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.619,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000045311 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.619,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003130 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	419,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003130 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		419,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001811 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	6.021,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001811 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		6.021,95
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000020078 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	10.746,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020078 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		10.746,98
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001812 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.370,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001812 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		2.370,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009134 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA	501,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009134 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA		501,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000917669 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.190,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000917669 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.190,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009996 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.632,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009996 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.632,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002966 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002966 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		18.850,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000045942 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	752,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000045942 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		752,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000005018 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.973,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005018 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.973,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000004966 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004966 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000061995 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	681,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000061995 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		681,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000400 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	761,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000400 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		761,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000401 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	1.204,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000401 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		1.204,13
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000402 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	1.334,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000402 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		1.334,73
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000403 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	127,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000403 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		127,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000386 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	2.814,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000386 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		2.814,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000059615 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.558,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000059615 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.558,41
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000059720 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	130,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000059720 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		130,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000141921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	94,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000141921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		94,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000142189 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	516,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000142189 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		516,46
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000161415 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.745,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000161415 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.745,56
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000417074 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	410,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000417074 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		410,02
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006975 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	451,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006975 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		451,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000025581 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025581 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		5.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000025640 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025640 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.700,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003134 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	19,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003134 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		19,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000655 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000655 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI		660,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003286 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.344,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003286 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		1.344,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000038482 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	423,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038482 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		423,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000038489 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	573,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038489 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		573,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010457 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	396,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010457 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		396,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000096681 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.746,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000096681 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		3.746,55
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000097271 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	102,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000097271 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		102,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		

3	Ref NF 0000097229 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	12.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000097229 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		12.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000015991 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.514,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015991 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		13.514,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002904 - RILA INFORMATICA LTDA	1.230,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002904 - RILA INFORMATICA LTDA		1.230,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000323414 - RM HOSPITALAR LTDA	44.675,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000323414 - RM HOSPITALAR LTDA		44.675,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000324046 - RM HOSPITALAR LTDA	3.066,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000324046 - RM HOSPITALAR LTDA		3.066,54
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000049503 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	15.564,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000049503 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		15.564,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000053192 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	5.001,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000053192 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		5.001,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000015065 - AXMED EQUIP	1.575,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015065 - AXMED EQUIP		1.575,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000140599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.188,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000140599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.188,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000140642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	32.239,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000140642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		32.239,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000140687 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.899,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000140687 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		28.899,57
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002823329 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002823329 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.800,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002823570 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.521,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002823570 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		2.521,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002827179 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002827179 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002665 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	325,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002665 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		325,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000115647 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	410,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000115647 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA		410,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000043046 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000043046 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		540,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007159 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.522,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007159 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.522,00

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000417478 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	14.640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000417478 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		14.640,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000141268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.496,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000141268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.496,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000141400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	81.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000141400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		81.300,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000141505 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.015,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000141505 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.015,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000417833 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.260,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000417833 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.260,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000025466 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	344,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025466 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		344,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001565 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	645,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001565 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		645,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001567 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	8.168,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001567 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		8.168,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002998 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	40.716,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002998 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		40.716,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003004 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.802,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003004 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.802,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000096830 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	10.434,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000096830 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		10.434,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000191852 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	11.640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000191852 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI		11.640,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002746 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	6.756,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002746 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		6.756,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003010 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003010 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.640,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000338581 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000338581 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		18,72
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000338725 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000338725 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		62,40
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000399 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	11.667,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000399 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		11.667,60
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000060555 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	262,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000060555 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		262,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		

3	Ref NF 0000005892 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	754,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005892 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		754,40
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000953 - FELIX & SANTOS LTDA ME	2.590,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000953 - FELIX & SANTOS LTDA ME		2.590,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000297 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	764,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000297 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		764,94
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000420865 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.009,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000420865 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.009,10
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000407 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	5.904,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000407 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		5.904,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000045634 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000045634 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.160,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 17614	81.389,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017614 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		76.098,71
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000017614 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IRR Retido NF 0000017614 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.220,84
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000007895 - PASTAROSA DEDETIZADORA EIRELI	1.390,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007895 - PASTAROSA DEDETIZADORA EIRELI		1.362,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007895 - PASTAROSA DEDETIZADORA EIRELI		27,80
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000339413 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.019,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000339413 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.019,20
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000339416 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	224,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000339416 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		224,64
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000339467 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	224,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000339467 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		224,64
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000339443 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	43,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000339443 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		43,68
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000026992 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	6.402,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026992 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		6.402,40
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000399 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	1.130,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000399 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		1.130,73
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 3000424782 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36.615,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3000424782 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		36.615,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003458 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003458 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6.350,00
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012021	10.881.681,83	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012021		10.881.681,83
Total do Dia:		12.333.839,62	12.333.839,62

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

***** 02/01/2021 *****

4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000004826 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	30.963,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004826 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		30.963,20
		-----	-----
Total do Dia:		30.963,20	30.963,20

***** 03/01/2021 *****

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000915 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	4.098,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000915 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		4.098,55
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000931 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	1.039,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000931 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		1.039,60
		-----	-----
Total do Dia:		5.138,15	5.138,15

***** 04/01/2021 *****

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	76.447,94	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		76.447,94
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		47,04
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	1.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA		1.500,00
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO JURÍDICO ERG - CHARLES JOUBERT	1.135,95	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO JURÍDICO ERG - CHARLES JOUBERT		1.135,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001751-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001751 - MAT. MANUTENÇÃO	2.781,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001751-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001751 - MAT. MANUTENÇÃO		2.781,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010380-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010380 - MAT. HOSPITALARES	546,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010380-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010380 - MAT. HOSPITALARES		546,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000052549-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000052549 - DIETAS ENTERAIS	1.882,31	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000052549-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000052549 - DIETAS ENTERAIS		1.882,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 15 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	1.200,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 15 - TOTVS // [HIS	31,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 15 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados		1.231,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000159712-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000159712 - MEDICAMENTOS	3.939,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000159712-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000159712 - MEDICAMENTOS		3.939,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000628-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000628 - MAT. HOSPITALARES	120,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000628-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000628 - MAT. HOSPITALARES		120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000105495-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E	8.800,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000105495 - MAT. HOSPITALARES			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000105495-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000105495 - MAT. HOSPITALARES		8.800,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000000375-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000375 - MAT. HOSPITALARES	284,55	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000000375-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000375 - MAT. HOSPITALARES		284,55
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000000317-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000317 - MAT. LIMPEZA	8.260,00	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000000317-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000317 - MAT. LIMPEZA		8.260,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000000121-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000121 - MAT. EXPEDIENTE	2.200,00	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000000121-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000121 - MAT. EXPEDIENTE		2.200,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000000169-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI // Ref. NF 0000000169 - MAT. HOSPITALARES	9.348,00	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000000169-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI // Ref. NF 0000000169 - MAT. HOSPITALARES		9.348,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000000170-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI // Ref. NF 0000000170 - MAT. HOSPITALARES	17.442,00	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000000170-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI // Ref. NF 0000000170 - MAT. HOSPITALARES		17.442,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000139606-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000139606 - MEDICAMENTOS	56,00	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000139606-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000139606 - MEDICAMENTOS		56,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000001738-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001738 - MAT. MANUTENÇÃO	6.264,00	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000001738-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001738 - MAT. MANUTENÇÃO		6.264,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000001746-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001746 - MAT. MANUTENÇÃO	6.211,65	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000001746-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001746 - MAT. MANUTENÇÃO		6.211,65
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000001747-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001747 - MAT. MANUTENÇÃO	2.070,00	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000001747-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001747 - MAT. MANUTENÇÃO		2.070,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000006379-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000006379 - MAT. MANUTENÇÃO	960,00	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000006379-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000006379 - MAT. MANUTENÇÃO		960,00
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar			
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003443-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - UNIDADE HMI - LARISSA BARBOSA	1.500,00	
1.01.01.01.050 Fundo fixo			
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003443-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - UNIDADE HMI - LARISSA BARBOSA		1.500,00
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar			
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003443-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - UNIDADE HMI - LARISSA BARBOSA	165,94	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003443-A - INSTITUTO DE GESTAO E		165,94

	HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - UNIDADE HMI - LARISSA BARBOSA	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003450-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - CAROLINE DIAS	401,46
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003450-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - CAROLINE DIAS	401,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000047832-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000047832 - MEDICAMENTOS	764,60
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000047832-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // [HIS	35,69
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000047832-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000047832 - MEDICAMENTOS	800,29
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003435-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS COM A UNIDADE - FUNDO FIXO - CHARLES JOUBERT	553,69
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003432-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS COM A UNIDADE - FUNDO FIXO - CHARLES JOUBERT	502,89
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003434-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS COM A UNIDADE - FUNDO FIXO - CHARLES JOUBERT	79,34
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	Tarifa Bancária Doc N° 0000003435-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // [HIS	0,03
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003435-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS COM A UNIDADE - FUNDO FIXO - CHARLES JOUBERT	553,72
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003432-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS COM A UNIDADE - FUNDO FIXO - CHARLES JOUBERT	502,89
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003434-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS COM A UNIDADE - FUNDO FIXO - CHARLES JOUBERT	79,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000151591/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF. 12/2020 - REF. NFS-E 151591	2.702,98
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000146805/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 146805	2.446,91
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000151441/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 151441	2.020,84
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000151524/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATÓRIAS REF. 11/2020 - REF. NFS-E 151524	1.646,21
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000151591/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF. 12/2020 - REF. NFS-E 151591	2.575,38
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000146805/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 146805	2.331,39
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000151441/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 151441	1.925,44
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000151524/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATÓRIAS REF. 11/2020 - REF. NFS-E 151524	1.568,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000151591/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	127,60
3	Retenção PCC N° 0000146805/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	115,52
3	Retenção PCC N° 0000151441/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	95,40
3	Retenção PCC N° 0000151524/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	77,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000151641/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF. 12/2020 - REF. NFS-E 151641	2.469,80
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000151757/01 - DB	1.636,44

	MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 151757	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000706416/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 12/2020 - REF. NFS-E 706416	907,41
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000688686/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2020 - REF. NFS-E 688686	799,95
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000697554/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2020 - REF. NFS-E 697554	709,06
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000704136/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 12/2020 - REF. NFS-E 704136	274,62
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000701327/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 12/2020 - REF. NFS-E 701327	225,62
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000707992/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 12/2020 - REF. NFS-E 707992	196,48
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000151641/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF. 12/2020 - REF. NFS-E 151641	2.353,21
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000151757/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 151757	1.559,19
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000706416/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 12/2020 - REF. NFS-E 706416	864,57
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000688686/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2020 - REF. NFS-E 688686	762,19
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000697554/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2020 - REF. NFS-E 697554	675,58
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000704136/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 12/2020 - REF. NFS-E 704136	261,84
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000701327/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 12/2020 - REF. NFS-E 701327	215,12
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000707992/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 12/2020 - REF. NFS-E 707992	196,48
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000151641/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	116,59
3	Retenção PCC N° 0000151757/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	77,25
3	Retenção PCC N° 0000706416/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	42,84
3	Retenção PCC N° 0000688686/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	37,76
3	Retenção PCC N° 0000697554/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	33,48
3	Retenção PCC N° 0000704136/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	12,78
3	Retenção PCC N° 0000701327/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	10,50
4.02.05.07.001	Energia Elétrica	
3	Ref NF 0000013769 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.315,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013769 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.315,11
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000000096 - 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 0000000096 - 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 0000000096 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	225,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000001818 - L & A OUTSOURCING LTDA	83.954,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001818 - L & A OUTSOURCING LTDA	82.694,99
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000001818 - L & A OUTSOURCING LTDA	1.259,31
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0000005565 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005565 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME		2.400,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000367 - NEFROLOGISTAS LTDA	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000367 - NEFROLOGISTAS LTDA		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000367 - NEFROLOGISTAS LTDA		150,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002568 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002568 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002568 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000847 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	8.616,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000847 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		8.387,68
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000847 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		228,32
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000208263 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000208263 - BIONEXO DO BRASIL S A		3.414,91
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000025469 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025469 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		699,50
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001048 - GERAÇÃO ENERGIA	7.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001048 - GERAÇÃO ENERGIA		7.500,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001326 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001326 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		12.000,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000239 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	29.849,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000239 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		28.357,12
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000239 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.044,74
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000239 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		447,74
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000238 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	295.428,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000238 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		280.656,69
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000238 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		10.339,98
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000238 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		4.431,43
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000237 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000237 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		17.882,76
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000237 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000237 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		282,35
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000236 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS	56.471,85	

LTDA ME			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000236 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS		53.648,26
LTDA ME			
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000236 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.976,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000236 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		847,08
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000056 - UROKIDS GYN S/S LTDA	30.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000056 - UROKIDS GYN S/S LTDA		29.550,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000056 - UROKIDS GYN S/S LTDA		450,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000021308 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	134,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021308 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		134,29
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
3	Ref NF 0000007325 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	846,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007325 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		829,08
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007325 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		16,92
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000023736 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	18.826,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023736 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		18.544,47
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000023736 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		282,40
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000600 - NEUROPED EIRELI ME	3.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000600 - NEUROPED EIRELI ME		2.940,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000600 - NEUROPED EIRELI ME		60,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000019 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	271.370,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000019 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		271.370,10
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0015288516 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.117,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0015288516 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.117,90
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0015260170 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.134,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0015260170 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.134,06
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000643 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	20.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000643 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		19.760,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000643 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		728,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000643 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		312,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001235 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	19.249,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001235 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA		18.421,68
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001235 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA		827,72

***** 05/01/2021 *****

4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000003676 - HOSPITAL UROLOGICO DE GOIANIA LTDA	320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003676 - HOSPITAL UROLOGICO DE GOIANIA LTDA		308,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003676 - HOSPITAL UROLOGICO DE GOIANIA LTDA		11,20
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000010324 - MARCO A. DE SOUZA SILVERIO JUNIOR	1.905,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010324 - MARCO A. DE SOUZA SILVERIO JUNIOR		1.905,24
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000024 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000024 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000024 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		300,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002511 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.864,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002511 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		32.291,45
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002511 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.572,64
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000093 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	34.170,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000093 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		32.461,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000093 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.195,95
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000093 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		512,55
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000005670 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	161.490,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005670 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		153.416,27
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005670 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		5.652,18
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000005670 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.422,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000005669 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	457.953,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005669 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		435.055,58
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005669 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		16.028,36
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000005669 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		6.869,30
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	Ref NF 0000008110 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	850,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008110 - AMARAL E VILELA LTDA - ME		850,50
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
3	Ref NF 0000006271 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA	67,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006271 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA		64,65
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006271 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA		2,35
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 4478	10.134,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004478 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		9.982,29
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004478 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		152,02
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000000019 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	409.351,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000019 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		339.761,98
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000019 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		45.028,70
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000019 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		20.467,59

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000019 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.093,52
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000003266 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003266 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA		980,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000003788 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	237.726,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003788 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		197.313,34
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003788 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		26.149,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003788 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		11.886,35
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003788 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.377,27
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Ref NF 000000130 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000130 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		75.769,25
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 000000130 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.628,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000130 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		3.761,95
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 000000192 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	409.351,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000192 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		339.761,98
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 000000192 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		45.028,70
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000192 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		20.467,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000192 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.093,52

Total do Dia: 1.862.325,69 1.862.325,69

***** 06/01/2021 *****

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	617.332,41	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		617.332,41
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	90,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		90,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF PGTO NF 3676 - HOSPITAL UROLOGICO DE GOIANIA LTDA	308,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF REF PGTO NF 3676 - HOSPITAL UROLOGICO DE GOIANIA LTDA		308,80
3	REF *TED DEVOLVIDA REF PGTO NF 3676 - HOSPITAL UROLOGICO DE GOIANIA LTDA	308,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	*TED DEVOLVIDA REF PGTO NF 3676 - HOSPITAL UROLOGICO DE GOIANIA LTDA		308,80
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036708/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGA - REF. NFS-E 36708	950,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036708/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGA - REF. NFS-E 36708		950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008534/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8534	6.408,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008534/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8534		6.408,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - MEDIÇÃO FINAL	103.459,13	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

REFORMA UCIN - REF. NFS-E 64		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - MEDIÇÃO FINAL REFORMA UCIN - REF. NFS-E 64	103.459,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001041/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/11/2020 A 30/11/2020 REF NFS-E 1041	7.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001041/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/11/2020 A 30/11/2020 REF NFS-E 1041	7.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052280/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2020 - REF NFS-e N 52280	840,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052280/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2020 - REF NFS-e N 52280	840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000625/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // EXAMES DE EEG REALIZADOS BEIRA LEITO - HMI - 11/2020 - REF. NFS-E 625	20.377,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000625/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // EXAMES DE EEG REALIZADOS BEIRA LEITO - HMI - 11/2020 - REF. NFS-E 625	19.380,08
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000625/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	997,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023553/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 11/2020 REF NFS-e N 23553	18.544,47
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023553/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 11/2020 REF NFS-e N 23553	17.669,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000023553/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	875,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003215/01 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA // SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL - REF. NFS-E 3215	1.780,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003215/01 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA // SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL - REF. NFS-E 3215	1.780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004362/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 4362	9.982,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004362/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 4362	9.511,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000004362/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	471,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003213/01 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA // SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL - REF. NFS-E 3213	1.206,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003213/01 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA // SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL - REF. NFS-E 3213	1.206,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003211/01 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA // SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL - REF. NFS-E 3211	4.790,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003211/01 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA // SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL - REF. NFS-E 3211		4.790,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000544/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 544	12.805,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000544/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 544		12.200,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000544/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		604,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000063/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - REF NFSE 63	16.288,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000063/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - REF NFSE 63		16.288,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067521/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 67521	6.033,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067521/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 67521		5.749,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000067521/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		284,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025041/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 25041	699,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025041/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 25041		699,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082202/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 11/2020 - REF. NFS-E 82202	4.943,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082202/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 11/2020 - REF. NFS-E 82202		4.943,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000336/01 - MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE INCÊNDIO - REF. NFS-E 336	3.292,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000336/01 - MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE INCÊNDIO - REF. NFS-E 336		3.292,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001217/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 1217	18.419,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001217/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 1217		18.419,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004106/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 11/2020 REF NFS-e N 4106	4.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004106/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 11/2020 REF NFS-e N 4106		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006631/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF A	285,00	

NFS-e N 6631		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006631/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6631	285,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA SAL A DE TI, SALA DE TREINAMENTO, SALA ADMINISTRATIVA - REF NFSE 62	10.293,09
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA SAL A DE TI, SALA DE TREINAMENTO, SALA ADMINISTRATIVA - REF NFSE 62	10.293,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002613/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 05/2020 NFS-e N 2613	2.414,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002613/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 05/2020 NFS-e N 2613	2.414,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008788/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 11/2020 REF NFS-e N 8788	156,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008788/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 11/2020 REF NFS-e N 8788	156,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008787/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 11/2020 REF NFS-e N 8787	425,48
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008787/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 11/2020 REF NFS-e N 8787	425,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004719/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4719	29.043,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004719/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4719	29.043,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016655/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 11/2020- REF. NFS-E 16655	8.240,32
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016655/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 11/2020- REF. NFS-E 16655	7.851,31
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000016655/01 - 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° 0000000547/01 - GIBRAN NASRY WATFA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-e 547	3.136,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000547/01 - GIBRAN NASRY WATFA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-e 547	3.136,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082203/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE - REF. NFS-E 82203	300,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082203/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE - REF. NFS-E 82203	286,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000082203/01 - 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° 0000000091/01 - MM	26.342,31

SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS DE CIRURGIAS EM 11/2020
REF NFS-E N 91

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000091/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS DE CIRURGIAS EM 11/2020 REF NFS-E N 91		25.052,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000091/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		1.289,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201402/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 20201402	9.734,26	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201402/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 20201402		9.734,26
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 1135 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2020	289.273,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 1135 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2020		289.273,90
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000017227 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017227 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		550,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000047402 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047402 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		300,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000362 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000362 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000026 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	51.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000026 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		48.887,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000026 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.801,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000026 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		771,90
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000002524 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	49.174,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002524 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		49.174,77
		-----	-----
Total do Dia:		1.351.693,01	1.351.693,01
***** 07/01/2021 *****			
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		43,68
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	65.199,88	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		65.199,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000596753-A - MEDILAR // Ref. NF 0000596753 - MEDICAMENTO	13.500,00	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	Tarifa Bancária Doc N° 0000596753-A - MEDILAR // [HIS	3,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000596753-A - MEDILAR // Ref. NF 0000596753 - MEDICAMENTO		13.503,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000596850-A - MEDILAR // Ref. NF 0000596850 - MEDICAMENTOS	4.144,00	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	Tarifa Bancária Doc N° 0000596850-A - MEDILAR // [HIS	3,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000596850-A - MEDILAR // Ref. NF 0000596850 - MEDICAMENTOS		4.147,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003676/01 - HOSPITAL	308,80	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003676/01 - HOSPITAL UROLOGICO DE GOIANIA LTDA // EXAMES DE 01 RAI0 - X URETROCISTOGRAFIA - REF. NFS-E 3676		308,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065730/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 65730	6.033,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065730/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 65730		5.749,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000065730/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		284,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066347/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 66347	6.033,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066347/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 66347		5.749,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000066347/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		284,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000494/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 494	12.805,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000494/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 494		12.200,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000494/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		604,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001625/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS - REF. NFS-E 01625	9.846,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001625/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS - REF. NFS-E 01625		9.846,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002564/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES EM GERAL - 12/2020 - REF. NFS-E 2564	525,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002564/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES EM GERAL - 12/2020 - REF. NFS-E 2564		525,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000088084-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088084 - MAT. EXPEDIENTE	297,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000088084-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088084 - MAT. EXPEDIENTE		297,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000088088-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088088 - MAT. HOSPITALARES	2.175,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000088088-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088088 - MAT. HOSPITALARES		2.175,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000088082-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088082 - MAT. EXPEDIENTE	2.944,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000088082-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088082 - MAT. EXPEDIENTE		2.944,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000088087-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088087 - MAT. HOSPITALARES	113,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000088087-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088087 - MAT. HOSPITALARES		113,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000088089-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088089 - MAT. HOSPITALARES	401,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000088089-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088089 - MAT. HOSPITALARES		401,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017195/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO - PACIENTE:ELOA SOUZA REF NFSE N° 17195	550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017195/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO - PACIENTE:ELOA SOUZA REF NFSE N° 17195		524,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000017195/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS		25,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017227/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO - PACIENTE: EMANUEL JUNIO GONCALVES DE SOUZA REF NFSE N° 17227	550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017227/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO - PACIENTE: EMANUEL JUNIO GONCALVES DE SOUZA REF NFSE N° 17227		524,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000017227/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS		25,57
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254210070 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // REF PAGT PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL	185,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254210070 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // REF PAGT PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL		185,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577106901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/12/2020 A 09/01/2021	3.231,20	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771069-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU P 11/11	246,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577106901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/12/2020 A 09/01/2021		3.231,20
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771069-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU P 11/11		246,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005235-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/11//2020 A 30/11/2020 - REF. FATURA 5235	2.400,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000005235-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // [HIS	84,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005235-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/11//2020 A 30/11/2020 - REF. FATURA 5235		2.484,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001769 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	9.025,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001769 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		9.025,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000863048 - CM HOSPITALAR	113,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000863048 - CM HOSPITALAR		113,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000384 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	222.957,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000384 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA		195.087,81
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000384 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA		24.525,33
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000384 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA		3.344,36
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0001351645 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001351645 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		630,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000441 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	157.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000441 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		154.645,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000441 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.355,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000011021 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	69.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011021 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		67.124,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000011021 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.038,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000011021 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.038,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000003132 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.489,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003132 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		11.259,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003132 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		229,78
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000007477 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	4.745,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007477 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		4.507,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007477 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		166,08
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007477 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		71,18
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000007476 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	1.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007476 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		1.064,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007476 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		39,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007476 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		16,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001096 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	13.108,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001096 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		13.108,10
		-----	-----
Total do Dia:		621.012,72	621.012,72
***** 08/01/2021 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000017603 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017603 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		350,00
		-----	-----
Total do Dia:		350,00	350,00
***** 11/01/2021 *****			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	130.930,04	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		130.930,04
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	63,84	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	REF PGTO NF 44860 - GOIANIA MEDICA PROF HOSPITALARES	1.106,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF REF PGTO NF 44860 - GOIANIA MEDICA PROD HOSPITALARES	1.106,25
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.825,88
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.825,88
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
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO	29.710,78
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO	29.710,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010469-A - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO // Ref. NF 0000010469 - MEDICAMENTOS	2.160,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010469-A - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO // Ref. NF 0000010469 - MEDICAMENTOS	2.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000094464-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000094464 - MEDICAMENTOS	5.280,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000094464-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	272,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000094464-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000094464 - MEDICAMENTOS	5.552,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006914-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006914 - MEDICAMENTOS	405,69
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000006914-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	3,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006914-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006914 - MEDICAMENTOS	408,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000251783-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 12/2020 - REF. FATURA 251783	9.075,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000251783-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 12/2020 - REF. FATURA 251783	9.075,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000094976-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000094976 - MAT HOSPITALAR	2.608,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000094976-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	133,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000094976-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000094976 - MAT HOSPITALAR	2.741,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000122-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000122 - MAT EXPEDIENTE	675,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000122-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000122 - MAT EXPEDIENTE	675,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015586-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000015586 - MAT HOSPITALAR	270,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015586-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000015586 - MAT HOSPITALAR	270,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000916829-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000916829 - MEDICAMENTOS	3.580,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000916829-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000916829 - MEDICAMENTOS		3.580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015542-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015542 - MAT MANUTENÇÃO	953,13	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015542-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015542 - MAT MANUTENÇÃO		953,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011271-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011271 - MAT. HOSPITALARES	4.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011271-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011271 - MAT. HOSPITALARES		4.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001499-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000001499 - MAT. EXPEDIENTE	18.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001499-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000001499 - MAT. EXPEDIENTE		18.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001769-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001769 - MAT MANUTENÇÃO	9.025,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001769-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001769 - MAT MANUTENÇÃO		9.025,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001774-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001774 - MAT MANUTENÇÃO	948,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001774-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001774 - MAT MANUTENÇÃO		948,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059474-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059474 - MAT HOSPITALAR	1.068,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059474-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059474 - MAT HOSPITALAR		1.068,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000917449-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917449 - MEDICAMENTOS	9.999,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000917449-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917449 - MEDICAMENTOS		9.999,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059476-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059476 - MAT HOSPITALAR	5.276,57	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059476-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059476 - MAT HOSPITALAR		5.276,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001379274-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001379274 - MEDICAMENTOS	25.234,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001379274-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001379274 - MEDICAMENTOS		25.234,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000917448-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917448 - MEDICAMENTOS	9.999,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000917448-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917448 - MEDICAMENTOS		9.999,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000917433-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917433 - MEDICAMENTOS	580,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000917433-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917433 - MEDICAMENTOS		580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000917450-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917450 - MEDICAMENTOS	9.999,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000917450-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917450 - MEDICAMENTOS		9.999,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000322808-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322808 - MAT HOSPITALAR	3.496,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000322808-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322808 - MAT HOSPITALAR	3.496,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000812/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 05/2020 REF NFS-e N 812	5.837,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000812/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 05/2020 REF NFS-e N 812	5.837,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000082371-A - ELETRO TERRIVEL LTDA // Ref. NF 0000082371 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 115,00	505,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000082371-A - ELETRO TERRIVEL LTDA // Ref. NF 0000082371 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 115,00	390,00
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000082371-A - ELETRO TERRIVEL LTDA // [HIS	115,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000082372-A - ELETRO TERRIVEL LTDA // Ref. NF 0000082372 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 115,00	250,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000082372-A - ELETRO TERRIVEL LTDA // Ref. NF 0000082372 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 115,00	135,00
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000082372-A - ELETRO TERRIVEL LTDA // [HIS	115,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002987-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002987 - MAT MANUTENÇÃO	859,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002987-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002987 - MAT MANUTENÇÃO	859,05
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2790 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias TAMARA JESUS - Competência: jan/2021 Períodos:	2.823,91
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2790 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias TAMARA JESUS - Competência: jan/2021 Períodos:	2.823,91
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 12/2020 - HMI	86.767,31
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 12/2020 - HMI	86.767,31
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000010581 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	197.696,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010581 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	194.731,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000010581 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.965,45
4.02.05.03.003	Publicações	
3	Ref NF 0011012021 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0011012021 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000015711 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000015711 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	799,85
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000015711 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	40,15
4.02.05.01.001	Passagens	
3	Ref NF 0000024697 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.802,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000024697 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.802,94
4.02.05.01.001	Passagens	
3	Ref NF 0000024698 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	45,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000024698 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	45,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000076478 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000076478 - IS LOG & SERVICES LTDA		623,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000002687 - 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 0000002687 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		67.314,88
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002687 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		856,33
		-----	-----
		Total do Dia:	655.239,81 655.239,81
***** 12/01/2021 *****			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF *TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 44860 - GOIANIA MEDICA PROF HOSPITALARES	1.106,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	*TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 44860 - GOIANIA MEDICA PROF HOSPITALARES		1.106,25
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000116 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000116 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		475,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000116 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		17,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000116 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		7,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000578 - NEUROPED EIRELI ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000578 - NEUROPED EIRELI ME		980,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000578 - NEUROPED EIRELI ME		20,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000579 - NEUROPED EIRELI ME	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000579 - NEUROPED EIRELI ME		490,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000579 - NEUROPED EIRELI ME		10,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000601 - NEUROPED EIRELI ME	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000601 - NEUROPED EIRELI ME		490,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000601 - NEUROPED EIRELI ME		10,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000449 - L & L ASSISTENCIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM GYN EIREL	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000449 - L & L ASSISTENCIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM GYN EIREL		1.470,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000449 - L & L ASSISTENCIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM GYN EIREL		30,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002962146 - TOTVS	1.353,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002962146 - TOTVS		1.353,38
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000003469 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	336,13	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003469 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		336,13
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002962145 - TOTVS	229,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002962145 - TOTVS		229,46
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000036 - LUIZ ANTONIO TONIN	601,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000036 - LUIZ ANTONIO TONIN		589,45
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000036 - LUIZ ANTONIO TONIN		12,03
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000002616 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000002616 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		4.809,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002616 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		191,00
		-----	-----
		Total do Dia:	12.626,70
			12.626,70
***** 13/01/2021 *****			
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 DOC/TED INTERNET	2,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,90
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - CHARLES JOUBERT DA FONSECA	336,13	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - CHARLES JOUBERT DA FONSECA		336,13
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 AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.288,73	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		4.288,73
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	770.064,78	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		770.064,78
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002962146/01 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	1.353,38	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002962146/01 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados		1.290,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002962146/01 - TOTVS // [HIS		62,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000601/01 - NEUROPED EIRELI ME // HONORARIOS MEDICOS	490,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000601/01 - NEUROPED EIRELI ME // HONORARIOS MEDICOS		490,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002962148/01 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	1.223,77	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002962148/01 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados		1.166,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002962148/01 - TOTVS // [HIS		56,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 16 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	1.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 16 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados		1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001351645-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR - PERÍODO 08/01/2021 A 08/01/2021	630,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001351645-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR - PERÍODO 08/01/2021 A 08/01/2021		630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001350969-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR - PERÍODO 23/12/2020 A 23/12/2020	630,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001350969-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR - PERÍODO 23/12/2020 A 23/12/2020		630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002962147/01 - TOTVS //	964,60	

Serviço de Manut. Transmissão de Dados			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002962147/01 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados		919,74
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002962147/01 - TOTVS // [HIS		44,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002962145/01 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	229,46	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002962145/01 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados		218,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002962145/01 - TOTVS // [HIS		10,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000462985-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000462985 - MEDICAMENTOS	510,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000462985-A - MEDCOMERCE // [HIS	25,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000462985-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000462985 - MEDICAMENTOS		535,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0011012021-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	735,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0011012021-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR		735,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047402/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // HONORARIOS MEDICOS	300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047402/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // HONORARIOS MEDICOS		286,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000047402/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS		13,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002824183-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002824183 - MEDICAMENTOS	1.280,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002824183-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002824183 - MEDICAMENTOS		1.280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001350970-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR - PERÍODO 23/12/2020 A 23/12/2020	630,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001350970-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR - PERÍODO 23/12/2020 A 23/12/2020		630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025229-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025229 - MEDICAMENTOS	9.545,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025229-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025229 - MEDICAMENTOS		9.545,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025210-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025210 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N25393 - R\$ 1050,00	10.993,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025210-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025210 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N25393 - R\$ 1050,00		9.943,00
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000025210-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS		1.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002595/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-e N 2595	4.783,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002595/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-e N 2595		4.783,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001818/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // Serviço de Gestão e Administração	82.694,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001818/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // Serviço de Gestão e Administração		78.791,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001818/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS		3.903,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000362/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração	10.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000362/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração		10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // Serviço de Gestão e Administração	14.775,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // Serviço de Gestão e Administração		14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000096/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS		697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000024/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // Serviço de Gestão e Administração	19.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000024/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // Serviço de Gestão e Administração		18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000024/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000384/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS	195.087,81	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000384/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS		184.720,29
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000384/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		10.367,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000578/01 - NEUROPED EIRELI ME // HONORARIOS MEDICOS	980,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000578/01 - NEUROPED EIRELI ME // HONORARIOS MEDICOS		980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000579/01 - NEUROPED EIRELI ME // HONORARIOS MEDICOS	490,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000579/01 - NEUROPED EIRELI ME // HONORARIOS MEDICOS		490,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 4673 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	25,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 4673 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3		25,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013769-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000013769 - ENERGIA ELETRICA - REF. 01/2021 - REF. FATURA 13769	2.315,11	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 2130256567-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2130256567	198,51	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013769-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000013769 - ENERGIA ELETRICA - REF. 01/2021 - REF. FATURA 13769		2.315,11
3	Baixa Faturas e Recibos N° 2130256567-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2130256567		198,51
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003469-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - SETOR JURÍDICO - HMI	336,13	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003469-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - SETOR JURÍDICO - HMI		336,13
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

3	Baixa Liquido de Folha N° 3942 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha 13° Salário HMI (Complemento) - Competência: dez/2020 Períodos: 2	1.737,43	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10276 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	1.501,57	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10263 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	903,30	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10274 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	136,58	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 3942 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha 13° Salário HMI (Complemento) - Competência: dez/2020 Períodos: 2	1.737,43	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10276 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	1.501,57	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10263 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	903,30	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10274 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	136,58	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Baixa GPS Folha N° 819 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2020	130.802,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GPS Folha N° 819 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2020	130.802,22	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1269 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI COM O 13 SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 3	130.950,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1269 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI COM O 13 SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 3	130.950,48	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1269 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI COM O 13 SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 3	163.279,78	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1269 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI COM O 13 SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 3	163.279,78	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0004818060 - ALELO S.A.	29.976,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0004818060 - ALELO S.A.		29.976,75

Total do Dia:		1.596.158,09	1.596.158,09
***** 14/01/2021 *****			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	12.874,43	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		12.874,43
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	10,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	13.524,20	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		13.524,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF T D DIN AGENCIA	1,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF T D DIN AGENCIA		1,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005565-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/12/2020 A 31/12/2020 - REF. FATURA 5565	2.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005565-A - SITELBRA SISTEMA DE		2.400,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000017361-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/12/2020 A 23/01/2021 - REF. FATURA 17361	350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000017361-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/12/2020 A 23/01/2021 - REF. FATURA 17361		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000017362-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/12/2020 A 26/01/2021 - REF. FATURA 17362	350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000017362-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/12/2020 A 26/01/2021 - REF. FATURA 17362		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000017363-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 29/12/2020 A 28/01/2021 - REF. FATURA 17363	550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000017363-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 29/12/2020 A 28/01/2021 - REF. FATURA 17363		550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009032-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.11/2020 - REF. FATURA 9032	1.540,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009032-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.11/2020 - REF. FATURA 9032		1.540,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 4684 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	5.181,20	
3	Baixa GRRF N° 4682 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF JULIANA DE SOUZA - Competência: jan/2021 Per: 3	2.492,54	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 4684 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3		5.181,20
3	Baixa GRRF N° 4682 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF JULIANA DE SOUZA - Competência: jan/2021 Per: 3		2.492,54
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2781 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - 2 PERIODO - Competência: jan/2021 Períodos:	13.331,02	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10288 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	185,30	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2781 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - 2 PERIODO - Competência: jan/2021 Períodos:		13.331,02
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10288 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3		185,30
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000003406 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	140.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003406 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		132.783,86
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003406 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		4.900,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003406 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		2.316,14
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000005293 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	1.429,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005293 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA		1.361,30
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005293 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA		68,34
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF T D DINH AG		1,50

1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF T D DINH AG		1,50
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.	79.993,17	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.		79.993,17
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.	7.621.688,66	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	3.064.562,35	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.		7.621.688,66
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Repasse de Custeio		3.064.562,35

		Total do Dia:	10.960.474,08
			10.960.474,08
***** 15/01/2021 *****			
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL CESTA 2	93,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL CESTA 2		93,45
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,80
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	39.936,60	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		39.936,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017321/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 17321	8.035,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017321/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 17321		7.656,21
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000017321/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		379,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017799/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 17799	9.266,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017799/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 17799		8.829,47
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000017799/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		437,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018169/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 18169	5.726,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018169/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 18169		5.455,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000018169/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		270,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000367/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // ASSISTÊNCIA MÉDICA EM NEFROLOGIA - REF. PERÍODO: 08/06/2020 A 28/06/2020 NFS-E 374	9.850,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000367/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // ASSISTÊNCIA MÉDICA EM NEFROLOGIA - REF. PERÍODO:		9.385,00

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000367/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // [HIS		465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017402/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 17402	8.921,02	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017402/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 17402		8.499,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000017402/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		421,15
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2001610022404 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - EXERCÍCIO 2021	7.882,17	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2001610022404 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - EXERCÍCIO 2021		7.882,17
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000021 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	271.171,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000021 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		271.171,90
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000417 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000417 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000417 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000417 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
3	Ref NF 0000000266 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	210,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000266 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		210,00
		-----	-----
Total do Dia:		368.409,96	368.409,96
***** 18/01/2021 *****			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	29.642,11	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		29.642,11
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	30.380,02	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		30.380,02
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001556-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000001556 - MAT. MANUTENÇÃO	2.430,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001556-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000001556 - MAT. MANUTENÇÃO		2.430,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002888-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002888 - FARDAMENTO	13.540,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002888-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002888 - FARDAMENTO		13.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046026-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.	3.100,40	

HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046026 - MAT MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000046026-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046026 - MAT MANUTENÇÃO	3.100,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000038113-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000038113 - MEDICAMENTOS	517,47
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000038113-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000038113 - MEDICAMENTOS	517,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000030070-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030070 - MEDICAMENTOS	2.554,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000030070-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030070 - MEDICAMENTOS	2.554,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000038110-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000038110 - MAT HOSPITALARES	148,45
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000038110-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000038110 - MAT HOSPITALARES	148,45
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1445 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: dez/2020 Períodos: 3	1.263,00
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1441 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: dez/2020 Períodos: 3	475,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1445 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: dez/2020 Períodos: 3	1.263,00
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1441 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: dez/2020 Períodos: 3	475,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010414-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010414 - MAT HOSPITALARES	1.730,83
3	Baixa NF Estadual N° 0000010419-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010419 - MEDICAMENTOS	1.547,40
3	Baixa NF Estadual N° 0000012434-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012434 - MAT HOSPITALAR	1.342,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000010419-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	290,04
3	Juros e Multa Doc N° 0000010414-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	290,04
3	Juros e Multa Doc N° 0000012434-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // [HIS	169,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010415-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010415 - MAT HOSPITALAR	150,49
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000010415-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	86,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010414-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010414 - MAT HOSPITALARES	2.020,87
3	Baixa NF Estadual N° 0000010419-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010419 - MEDICAMENTOS	1.837,44
3	Baixa NF Estadual N° 0000012434-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012434 - MAT HOSPITALAR	1.512,19
3	Baixa NF Estadual N° 0000010415-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010415 - MAT HOSPITALAR	236,79
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 10278 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão FABRICIA RIBEIRO - Competência: jan/2021 Períodos: 3	20.907,07
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 10277 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão JULIANA DE SOUZA - Competência: jan/2021 Períodos: 3	9.469,01
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 10278 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão FABRICIA RIBEIRO - Competência: jan/2021	20.907,07

3	Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 10277 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão JULIANA DE SOUZA - Competência: jan/2021		9.469,01
	Períodos: 3		

		Total do Dia:	120.044,26 120.044,26
	***** 19/01/2021 *****		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	291.987,11	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		291.987,11
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000338215-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000338215 - GASES HOSPITALARES	8.510,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000338215-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	85,11	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000338215-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000338215 - GASES HOSPITALARES		8.595,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002568/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 12/2020 REF NFS-e N 2568	3.325,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002568/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 12/2020 REF NFS-e N 2568		3.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001289104-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001289104 - MAT HOSPITALAR	15.579,85	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001289104-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001289104 - MAT HOSPITALAR		15.579,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000917463-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917463 - MEDICAMENTOS	13.657,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000917463-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917463 - MEDICAMENTOS		13.657,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020168-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000020168 - MEDICAMENTOS	654,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020168-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000020168 - MEDICAMENTOS		654,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000191524-A - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000191524 - MAT HOSPITALARES	8.428,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000191524-A - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000191524 - MAT HOSPITALARES		8.428,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000847/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 12/2020 REF NFS-e N 847	8.387,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000847/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 12/2020 REF NFS-e N 847		8.387,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000256/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO MASTER PLACA NBL 8661 REF NF 256	1.392,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000256/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO MASTER PLACA NBL 8661 REF NF 256		1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000025469/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 25469	699,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000025469/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 25469		699,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000322897-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322897 - MAT HOSPITALARES	3.884,18	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000322897-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322897 - MAT HOSPITALARES		3.884,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000322853-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322853 - MEDICAMENTOS	1.450,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000322853-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322853 - MEDICAMENTOS		1.450,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000322884-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322884 - MEDICAMENTOS	6.044,53	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000322884-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322884 - MEDICAMENTOS		6.044,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000105874-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000105874 - MAT HOSPITALARES	2.198,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000105874-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000105874 - MAT HOSPITALARES		2.198,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033364-A - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI // Ref. NF 0000033364 - MAT HOSPITALARES	1.620,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033364-A - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI // Ref. NF 0000033364 - MAT HOSPITALARES		1.620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001766-A - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001766 - MAT HOSPITALAR	16.135,21	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001766-A - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001766 - MAT HOSPITALAR		16.135,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001294-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000001294 - MEDICAMENTOS	800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001294-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000001294 - MEDICAMENTOS		800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010424-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010424 - MAT HOSPITALARES	12.700,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010424-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010424 - MAT HOSPITALARES		12.700,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010425-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010425 - MEDICAMENTOS	2.908,02	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010425-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010425 - MEDICAMENTOS		2.908,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002712-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002712 - MAT HOSPITALAR	285,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002712-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002712 - MAT HOSPITALAR		285,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000002713-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 000002713 - MEDICAMENTOS	113,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000002713-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 000002713 - MEDICAMENTOS		113,80

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001326/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 12-2020 NFS-E 1326	12.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001326/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 12-2020 NFS-E 1326		12.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000915/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 915	4.098,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000915/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 915		4.098,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000931/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 931	1.039,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000931/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 931		1.039,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004826/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4826	30.963,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004826/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4826		30.963,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015711/01 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL // SERVIÇOS DE ANÁLISE DE AGUA REALIZADA EM 12/2020 - REF. NFS-E 15711	799,85	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015711/01 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL // SERVIÇOS DE ANÁLISE DE AGUA REALIZADA EM 12/2020 - REF. NFS-E 15711		799,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000599/01 - NEUROPED EIRELI ME // HONORÁRIOS MÉDICOS- REF. PARECER NEUROPEDIATRA - REF. NFS-E 599	1.470,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000599/01 - NEUROPED EIRELI ME // HONORÁRIOS MÉDICOS- REF. PARECER NEUROPEDIATRA - REF. NFS-E 599		1.470,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024697-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS AÉREAS	1.802,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024697-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS AÉREAS		1.802,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024698-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS AÉREAS	45,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024698-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS AÉREAS		45,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005685-A - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. // Ref. NF 0000005685 - MAT HOSPITALARES	1.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005685-A - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. // Ref. NF 0000005685 - MAT HOSPITALARES		1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001048/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/12/2020 A 31/12/2020 REF NFS-E 1048	7.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001048/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/12/2020 A 31/12/2020 REF NFS-E 1048		7.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004818060-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - 02/2021	29.976,75
3	Baixa NF Estadual N° 0000095296-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000095296 - MEDICAMENTOS	25.864,70
3	Baixa NF Estadual N° 0000237608-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000237608 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N 238681 R\$ 110,00	1.760,95
3	Baixa NF Estadual N° 0000045225-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045225 - MAT HOSPITALARES	1.708,20
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000095296-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	1.370,81
3	Juros e Multa Doc N° 0000237608-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // [HIS	162,30
3	Juros e Multa Doc N° 0000045225-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS	39,18
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004818060-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - 02/2021	29.976,75
3	Baixa NF Estadual N° 0000095296-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000095296 - MEDICAMENTOS	27.235,51
3	Baixa NF Estadual N° 0000237608-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000237608 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N 238681 R\$ 110,00	1.813,25
3	Baixa NF Estadual N° 0000045225-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045225 - MAT HOSPITALARES	1.747,38
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000237608-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // [HIS	110,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000095586-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000095586 - MEDICAMENTOS	11.027,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000095587-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000095587 - MEDICAMENTOS	4.998,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000062922-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000062922 - MAT HOSPITALARES	1.848,39
3	Baixa NF Estadual N° 0000001643-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000001643 - MAT HOSPITALARES	1.345,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000095693-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000095693 - MEDICAMENTOS	1.192,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000095586-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	573,43
3	Juros e Multa Doc N° 0000095587-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	259,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000095872-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000095872 - MEDICAMENTOS	73,30
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000095693-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	62,00
3	Juros e Multa Doc N° 0000001643-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // [HIS	31,22
3	Juros e Multa Doc N° 0000062922-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // [HIS	14,98
3	Juros e Multa Doc N° 0000095872-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	3,74
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000095586-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000095586 - MEDICAMENTOS	11.600,43
3	Baixa NF Estadual N° 0000095587-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000095587 - MEDICAMENTOS	5.257,92
3	Baixa NF Estadual N° 0000062922-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000062922 - MAT HOSPITALARES	1.863,37
3	Baixa NF Estadual N° 0000001643-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000001643 - MAT HOSPITALARES	1.376,22
3	Baixa NF Estadual N° 0000095693-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000095693 - MEDICAMENTOS	1.254,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000095872-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000095872 - MEDICAMENTOS	77,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025287-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025287 - MEDICAMENTOS	38.450,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000025287-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	1.538,02
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000025287-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025287 - MEDICAMENTOS		39.988,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021308-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000021308 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 01/2021 - REF. FATURA 21308	134,29	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021308-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000021308 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 01/2021 - REF. FATURA 21308		134,29

		Total do Dia:	584.084,22 584.084,22
***** 20/01/2021 *****			
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	208.147,96	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		208.147,96
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.542,26	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		6.542,26
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNFICADO	8,30	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNFICADO		8,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP INST DE GESTÃO - LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL	3.641,03	
2.02.06.01.002	Contingencias Trabalhistas		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP INST DE GESTÃO - LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL		3.641,03
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 732 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 12/2020 HMI	101.401,96	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 122020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 5 ESTRELAS NF 3758 HMI	26.149,96	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1220205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 SS SERVICOS NF 184 HMI	25.516,26	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1220202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 NEO CARE NF 127 HMI	4.628,80	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1220201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 HOSP. E MAT. NF 3374 HMI	3.308,78	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1220206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 TRIPLICE NF 234 HMI	1.315,81	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1220203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 RESGATE NF 2670 HMI	856,33	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1220204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 RESIDUO NF 1716 HMI	183,02	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 732 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 12/2020 HMI		101.401,96
3	Baixa GPS Retido PJ N° 122020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 5 ESTRELAS NF 3758 HMI		26.149,96
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1220205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 SS SERVICOS NF 184 HMI		25.516,26
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1220202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 NEO CARE NF 127 HMI		4.628,80
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1220201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 HOSP. E MAT. NF 3374 HMI		3.308,78
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1220206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 TRIPLICE NF 234 HMI		1.315,81
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1220203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 RESGATE NF 2670 HMI		856,33
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1220204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 RESIDUO NF 1716 HMI		183,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004930-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004930 - MEDICAMENTOS	5.750,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000337757-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000337757 - GASES HOSPITALARES	9.057,60	
3	Baixa NF Estadual N° 0000337759-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000337759 - GASES HOSPITALARES	601,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000337757-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	545,20	
3	Juros e Multa Doc N° 0000337759-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	224,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000337762-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000337762 - GASES HOSPITALARES	112,32	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000337762-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	86,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000337761-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000337761 - GASES HOSPITALARES	81,12	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000337761-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	63,69	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000337757-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000337757 - GASES HOSPITALARES		9.602,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000337759-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000337759 - GASES HOSPITALARES		825,78
3	Baixa NF Estadual N° 0000337762-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000337762 - GASES HOSPITALARES		198,62
3	Baixa NF Estadual N° 0000337761-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000337761 - GASES HOSPITALARES		144,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000067207-A - MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA // Ref. NF 0000067207 - MAT HOSPITALAR	1.100,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000067207-A - MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA // Ref. NF 0000067207 - MAT HOSPITALAR		1.100,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10374 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	14.264,22	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	10.435,91	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10377 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	5.062,95	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10375 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	4.235,68	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10373 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	2.919,41	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão AURELIO ALKMAN - Competência: jan/2021 Períodos: 3	811,58	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10374 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	14.264,22	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	10.435,91	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10377 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	5.062,95	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10375 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	4.235,68	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10373 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	2.919,41	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão AURELIO ALKMAN - Competência: jan/2021 Períodos: 3	811,58	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000003480 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.710,22	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003480 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		1.710,22
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000067207 - M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000067207 - M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA		1.100,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000024744 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	393,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024744 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		393,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001608 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	77.105,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001608 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA		75.563,83
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001608 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA		1.542,12
		-----	-----
Total do Dia:		181.239,43	181.239,43
***** 22/01/2021 *****			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.677.339,42	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.677.339,42
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000236/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 12/2020 - REF. NFS-E 236	53.648,26	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000236/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 12/2020 - REF. NFS-E 236		51.022,31
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000236/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		2.625,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS DE CIRURGIAS EM 12/2020 REF NFS-E N 93	32.461,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS DE CIRURGIAS EM 12/2020 REF NFS-E N 93		30.872,59
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000093/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		1.588,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000441/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA EM 12/2020 REF NFS-e N 441	154.645,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000441/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA EM 12/2020 REF NFS-e N 441		147.344,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000441/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		7.300,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005670/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2020 REF NFS-E 5670	153.416,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005670/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2020 REF NFS-E 5670		145.906,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000005670/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		7.509,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001567-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001567 - MAT HOSPITALARES	8.168,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001567-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001567 - MAT HOSPITALARES		8.168,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002998-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002998 - MAT HOSPITALARES	40.716,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002998-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS		40.716,00

HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002998 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005669/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2020 REF NFS-E 5669	435.055,58
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005669/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2020 REF NFS-E 5669	413.760,77
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000005669/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	21.294,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2020 REF NFS-e N 128	11.772,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2020 REF NFS-e N 128	11.216,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000128/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000127/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2020 REF NFS-e N 127	146.633,55
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000127/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2020 REF NFS-e N 127	139.711,26
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000127/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	6.922,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003004-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003004 - MAT HOSPITALARES	9.802,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003004-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003004 - MAT HOSPITALARES	9.802,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002511/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2020 REF NFS-e N 2511 - CONSTA GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.411,28 PARCELA 8/10	32.291,45
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002511/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2020 REF NFS-e N 2511 - CONSTA GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.411,28 PARCELA 8/10	29.880,17
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000002511/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS	2.411,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000237/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 12/2020 - REF. NFS-E 237	17.882,76
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000237/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 12/2020 - REF. NFS-E 237	17.007,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000237/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002746-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002746 - MAT HOSPITALARES	6.756,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002746-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002746 - MAT HOSPITALARES	6.756,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2020 REF NFS-e N 56	29.550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - UROKIDS	28.155,00

GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2020 REF NFS-e N 56		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000056/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS	1.395,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001058101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010581 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 12/2020 REF NFS-e N 10581	194.731,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001058101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010581 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 12/2020 REF NFS-e N 10581	194.731,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000031222-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031222 - MAT HOSPITALARES (CONSTA NOTA DE DEVOLUÇÃO 31425 r\$ 4500,00)	12.032,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000031222-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031222 - MAT HOSPITALARES (CONSTA NOTA DE DEVOLUÇÃO 31425 r\$ 4500,00)	7.532,50
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000031222-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000140642-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140642 - MAT HOSPITALARES	32.239,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000140642-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140642 - MAT HOSPITALARES	32.239,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000191852-A - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000191852 - MAT HOSPITALARES	11.640,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000191852-A - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000191852 - MAT HOSPITALARES	11.640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000141400-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000141400 - MAT HOSPITALARES	40.650,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000141400-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000141400 - MAT HOSPITALARES	40.650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000141505-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000141505 - MEDICAMENTOS	8.015,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000141505-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000141505 - MEDICAMENTOS	8.015,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001565-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001565 - MAT HOSPITALARES	645,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001565-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001565 - MAT HOSPITALARES	645,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007066/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 7066	191,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007066/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 7066	191,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007065/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 7065	231,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007065/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 7065	231,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000239/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 12/2020 - REF. NFS-E 239	28.357,12
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000239/01 - PEDCARE	26.969,11

SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 12/2020 - REF. NFS-E 239

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000239/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.388,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 12/2020 - REF. NFS-E 238	280.656,69	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 12/2020 - REF. NFS-E 238		266.919,29
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000238/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		13.737,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000096830-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000096830 - MAT HOSPITALARES	5.217,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000417833-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000417833 - MEDICAMENTOS	1.260,80	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025466-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025466 - MEDICAMENTOS	344,76	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000096830-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	264,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000338725-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000338725 - GASES HOSPITALARES	62,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000025466-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	11,49	
3	Juros e Multa Doc N° 0000417833-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	10,08	
3	Juros e Multa Doc N° 0000338725-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,21	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000096830-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000096830 - MAT HOSPITALARES		5.481,33
3	Baixa NF Estadual N° 0000417833-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000417833 - MEDICAMENTOS		1.270,88
3	Baixa NF Estadual N° 0000025466-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025466 - MEDICAMENTOS		356,25
3	Baixa NF Estadual N° 0000338725-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000338725 - GASES HOSPITALARES		62,61
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001693 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	24.552,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001693 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI		24.552,00
		-----	-----
Total do Dia:		3.451.335,37	3.451.335,37
***** 25/01/2021 *****			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH	6.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH		6.000.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.000.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.000.000,00
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
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
		-----	-----
Total do Dia:		12.000.071,00	12.000.071,00
***** 26/01/2021 *****			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	468.392,61	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		468.392,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	178,08
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	178,08
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ BARBOSA	1.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ BARBOSA	1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006975-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006975 - MEDICAMENTOS	451,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006975-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006975 - MEDICAMENTOS	451,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025581-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025581 - MAT HOSPITALARES	5.400,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025581-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025581 - MAT HOSPITALARES	5.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000061995-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000061995 - MAT HOSPITALARES	681,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000061995-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000061995 - MAT HOSPITALARES	681,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002665-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002665 - MAT HOSPITALARES	325,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002665-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002665 - MAT HOSPITALARES	325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000142189-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000142189 - MEDICAMENTOS	516,46
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000142189-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000142189 - MEDICAMENTOS	516,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000161415-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000161415 - MEDICAMENTOS	1.745,56
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000161415-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000161415 - MEDICAMENTOS	1.745,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013005-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000013005 - DIETAS PARENTERAIS	4.652,32
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013005-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000013005 - DIETAS PARENTERAIS	4.652,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013006-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000013006 - DIETAS PARENTERAIS	40.177,29
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013006-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000013006 - DIETAS PARENTERAIS	40.177,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000322884-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322884 - MEDICAMENTOS	6.044,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000322884-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322884 - MEDICAMENTOS	6.044,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000095579-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000095579 - MAT HOSPITALARES	76.428,48
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000095579-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000095579 - MAT HOSPITALARES	76.428,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005873-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005873 - MAT HOSPITALARES	1.487,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005873-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	1.487,20

HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005873 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000059615-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059615 - MAT HOSPITALARES	1.558,41
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000059615-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059615 - MAT HOSPITALARES	1.558,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000917669-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917669 - MAT HOSPITALARES	1.190,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000917669-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917669 - MAT HOSPITALARES	1.190,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007159-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007159 - MAT HOSPITALARES	1.522,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007159-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007159 - MAT HOSPITALARES	1.522,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000141268-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000141268 - MEDICAMENTOS	2.496,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000141268-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000141268 - MEDICAMENTOS	2.496,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001289105-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001289105 - MAT HOSPITALARES	2.366,72
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001289105-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001289105 - MAT HOSPITALARES	2.366,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020078-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000020078 - MEDICAMENTOS	10.746,98
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020078-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000020078 - MEDICAMENTOS	10.746,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002966-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002966 - MAT HOSPITALARES	18.850,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002966-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002966 - MAT HOSPITALARES	18.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000045942-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000045942 - MAT HOSPITALARES	752,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000045942-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000045942 - MAT HOSPITALARES	752,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009996-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000009996 - MAT HOSPITALARES	2.632,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009996-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000009996 - MAT HOSPITALARES	2.632,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000003-A - MEDIC SOLUTIONS LTDA // Ref. NF 0000000003 - MAT MANUTENÇÃO	4.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000003-A - MEDIC SOLUTIONS LTDA // Ref. NF 0000000003 - MAT MANUTENÇÃO	4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000045920-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000045920 - MAT HOSPITALARES	2.727,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000045920-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000045920 - MAT HOSPITALARES	2.727,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000386-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000386 - MAT MANUTENÇÃO	2.814,78
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000386-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000386 - MAT MANUTENÇÃO	2.814,78

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025640-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025640 - MAT HOSPITALARES	1.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025640-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025640 - MAT HOSPITALARES		1.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000655-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000655 - MAT HOSPITALARES	660,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000655-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000655 - MAT HOSPITALARES		660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003286-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000003286 - MAT HOSPITALARES	1.344,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003286-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000003286 - MAT HOSPITALARES		1.344,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000038482-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000038482 - MAT HOSPITALARES (CONSTA NOTA DE DEVOLUÇÃO N°38553 R\$ 13,50)	423,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000038482-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000038482 - MAT HOSPITALARES (CONSTA NOTA DE DEVOLUÇÃO N°38553 R\$ 13,50)		409,75
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000038482-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // [HIS		13,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000038489-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000038489 - MAT HOSPITALARES	573,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000038489-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000038489 - MAT HOSPITALARES		573,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000096681-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000096681 - MAT HOSPITALARES	3.746,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000096681-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000096681 - MAT HOSPITALARES		3.746,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000097229-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000097229 - MEDICAMENTOS	6.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000097229-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000097229 - MEDICAMENTOS		6.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000324046-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324046 - MEDICAMENTOS	3.066,54	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000324046-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324046 - MEDICAMENTOS		3.066,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000140599-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140599 - MAT HOSPITALARES	1.188,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000140599-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140599 - MAT HOSPITALARES		1.188,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000140687-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140687 - MEDICAMENTOS	28.899,57	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000140687-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140687 - MEDICAMENTOS		28.899,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001812-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001812 - MAT MANUTENÇÃO	2.370,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001812-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001812 - MAT MANUTENÇÃO		2.370,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000009134-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 000009134 - MAT HOSPITALARES	501,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000009134-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 000009134 - MAT HOSPITALARES		501,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000096830-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000096830 - MAT HOSPITALARES	5.217,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000096830-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000096830 - MAT HOSPITALARES		5.217,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003010-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003010 - MAT HOSPITALARES	8.640,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003010-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003010 - MAT HOSPITALARES		8.640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000399-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000399 - MAT MANUTENÇÃO	11.667,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000399-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000399 - MAT MANUTENÇÃO		11.667,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060555-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060555 - MAT EXPEDIENTE	262,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060555-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060555 - MAT EXPEDIENTE		262,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005892-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005892 - MAT MANUTENÇÃO	754,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005892-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005892 - MAT MANUTENÇÃO		754,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000953-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000953 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT	2.590,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000953-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000953 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT		2.590,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000297-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000297 - MAT EXPEDIENTE	764,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000297-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000297 - MAT EXPEDIENTE		764,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000407-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000407 - MAT EXPEDIENTE	5.904,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000407-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000407 - MAT EXPEDIENTE		5.904,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002823329-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002823329 - MEDICAMENTOS	1.800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002823329-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002823329 - MEDICAMENTOS		1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002823570-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002823570 - MEDICAMENTOS	2.521,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002823570-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002823570 - MEDICAMENTOS		2.521,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002827179-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002827179 - MEDICAMENTOS	300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002827179-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002827179 - MEDICAMENTOS		300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015563-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015563 - MAT MANUTENÇÃO	18.562,50	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015563-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015563 - MAT MANUTENÇÃO	18.562,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0002824745-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002824745 - MEDICAMENTOS	450,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0002824745-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002824745 - MEDICAMENTOS	450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0002825006-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002825006 - MEDICAMENTOS	3.350,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0002825006-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002825006 - MEDICAMENTOS	3.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000045311-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045311 - MAT HOSPITALARES	3.619,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000045311-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045311 - MAT HOSPITALARES	3.619,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001811-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001811 - MAT MANUTENÇÃO	6.021,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001811-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001811 - MAT MANUTENÇÃO	6.021,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004832-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004832 - MAT LIMPEZA	25.512,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004832-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004832 - MAT LIMPEZA	25.512,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000059720-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059720 - MAT HOSPITALARES	130,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000059720-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059720 - MAT HOSPITALARES	130,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000141921-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000141921 - MAT HOSPITALARES	94,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000141921-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000141921 - MAT HOSPITALARES	94,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015991-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015991 - MAT HOSPITALARES	13.514,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015991-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015991 - MAT HOSPITALARES	13.514,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002904-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002904 - MAT HOSPITALARES	1.230,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002904-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002904 - MAT HOSPITALARES	1.230,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000323414-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323414 - MAT HOSPITALARES	44.675,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000323414-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323414 - MAT HOSPITALARES	44.675,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005938169-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 12/2020 - INTERNET CORPORATIVA	3.203,29
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005940515-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. FATURA 5940515-GO	1.971,35
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005934845-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 12/2020 - REF. INTERNET CORPORATIVA	1.849,56
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0015260170-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2021 - REF. FATURA 15260170	1.134,06
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0015288516-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	1.117,90

	TELEFONE - REF. 01/2021 - REF. FATURA - 15288516	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005934170-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. FATURA 5934170-GO	320,49
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005920085-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 12/2020 - REF. FATURA 5920085-GO	239,86
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0005934845-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	39,45
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005938169-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 12/2020 - INTERNET CORPORATIVA	3.203,29
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005940515-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. FATURA 5940515-GO	1.971,35
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005934845-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 12/2020 - REF. INTERNET CORPORATIVA	1.889,01
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0015260170-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2021 - REF. FATURA 15260170	1.134,06
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0015288516-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2021 - REF. FATURA - 15288516	1.117,90
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005934170-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. FATURA 5934170-GO	320,49
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005920085-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 12/2020 - REF. FATURA 5920085-GO	239,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000049503-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049503 - MEDICAMENTOS	15.564,60
3	Baixa NF Estadual N° 0000417478-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000417478 - MEDICAMENTOS	14.640,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000053192-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000053192 - MEDICAMENTOS	5.001,60
3	Baixa NF Estadual N° 0000412722-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000412722 - MAT HOSPITALAR	3.979,31
3	Baixa NF Estadual N° 0002169852-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002169852 - MEDICAMENTOS	3.295,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000412330-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000412330 - MAT HOSPITALAR	2.496,00
3	Baixa NF Estadual N° 0002169832-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002169832 - MAT HOSPITALAR	2.264,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000420865-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000420865 - MAT EXPEDIENTE	2.009,10
3	Baixa NF Estadual N° 0000412344-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000412344 - MEDICAMENTOS	1.589,40
3	Baixa NF Estadual N° 0000000106-A - KEMPARTS COMERCIO INT DE PROD QUIM MEDICOS E FARM LTDA // Ref. NF 0000000106 - MAT HOSPITALAR	1.424,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000012843-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012843 - MAT HOSPITALARES	1.102,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000412437-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000412437 - MEDICAMENTOS	945,60
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000417478-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS	549,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000417074-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000417074 - MEDICAMENTOS	410,02
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000049503-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // [HIS	357,98
3	Juros e Multa Doc N° 0000412722-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	230,82
3	Juros e Multa Doc N° 0000053192-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // [HIS	201,70
3	Juros e Multa Doc N° 0002169852-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	197,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000412446-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000412446 - MEDICAMENTOS	176,05
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000412330-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	149,72
3	Juros e Multa Doc N° 0002169832-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	135,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000863048-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000863048 - MAT HOSPITALAR	113,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000097271-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000097271 - MEDICAMENTOS	102,60
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000412344-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	95,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0121013398-A - CONSELHO REGIONAL DE	88,78

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000412437-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	56,71	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000106-A - KEMPARTS COMERCIO INT DE PROD QUIM MEDICOS E FARM LTDA // [HIS	31,24	
3	Juros e Multa Doc N° 0000012843-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // [HIS	26,86	
3	Juros e Multa Doc N° 0000417074-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	14,76	
3	Juros e Multa Doc N° 0000412446-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	10,52	
3	Juros e Multa Doc N° 0000420865-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // [HIS	9,38	
3	Juros e Multa Doc N° 0000863048-A - CM HOSPITALAR // [HIS	6,86	
3	Juros e Multa Doc N° 0000097271-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	5,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000049503-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049503 - MEDICAMENTOS	15.922,58	
3	Baixa NF Estadual N° 0000417478-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000417478 - MEDICAMENTOS	15.189,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000053192-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000053192 - MEDICAMENTOS	5.203,30	
3	Baixa NF Estadual N° 0000412722-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000412722 - MAT HOSPITALAR	4.210,13	
3	Baixa NF Estadual N° 0002169852-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002169852 - MEDICAMENTOS	3.492,70	
3	Baixa NF Estadual N° 0000412330-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000412330 - MAT HOSPITALAR	2.645,72	
3	Baixa NF Estadual N° 0002169832-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002169832 - MAT HOSPITALAR	2.400,69	
3	Baixa NF Estadual N° 0000420865-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000420865 - MAT EXPEDIENTE	2.018,48	
3	Baixa NF Estadual N° 0000412344-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000412344 - MEDICAMENTOS	1.684,78	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000106-A - KEMPARTS COMERCIO INT DE PROD QUIM MEDICOS E FARM LTDA // Ref. NF 0000000106 - MAT HOSPITALAR	1.455,24	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012843-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012843 - MAT HOSPITALARES	1.128,86	
3	Baixa NF Estadual N° 0000412437-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000412437 - MEDICAMENTOS	1.002,31	
3	Baixa NF Estadual N° 0000417074-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000417074 - MEDICAMENTOS	424,78	
3	Baixa NF Estadual N° 0000412446-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000412446 - MEDICAMENTOS	186,57	
3	Baixa NF Estadual N° 0000863048-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000863048 - MAT HOSPITALAR	119,86	
3	Baixa NF Estadual N° 0000097271-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000097271 - MEDICAMENTOS	107,85	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0121013398-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // Taxas e Emolumentos - RESP TÉCNICA 1025/09 1020210013252	88,78	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003480-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	1.500,00	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003480-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	1.500,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003480-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	210,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003480-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	210,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000115647-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000115647 - MAT HOSPITALARES	410,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000115647-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // [HIS	15,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000115647-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000115647 - MAT HOSPITALARES	425,40	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000011564701 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NOTA N° 115647	410,00	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000011564701 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NOTA N° 115647		410,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000856 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000856 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		665,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000856 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		24,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000856 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		10,50
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000024832 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	618,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024832 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		618,25
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.	25.661,26	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.		25.661,26
		Total do Dia:	965.278,23
			965.278,23
***** 27/01/2021 *****			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.682.162,18	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.682.162,18
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALARIOS HMI JAN 2021	1.500.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALARIOS HMI JAN 2021		1.500.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		53,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF REF PGTO NF 36 - LUIZ ANTONIO TONIN	589,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF REF PGTO NF 36 - LUIZ ANTONIO TONIN		589,45
3	*TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 36 - LUIZ ANTONIO TONIN	589,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF *TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 36 - LUIZ ANTONIO TONIN		589,45
3	REF PGTO NF 7895 - PASTAROSA DEDETIZADORA LTDA	1.362,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF REF PGTO NF 7895 - PASTAROSA DEDETIZADORA LTDA		1.362,20
3	* TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 7895 - PASTAROSA DEDETIZADORA LTDA	1.362,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF * TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 7895 - PASTAROSA DEDETIZADORA LTDA		1.362,20
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.497.392,41	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.497.392,41
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000537-A - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // Ref. NF 0000000537 - MAT MANUTENÇÃO	350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000537-A - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // Ref. NF 0000000537 - MAT MANUTENÇÃO		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023736/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 12/2020 REF NFS-e N 23736	18.544,47	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023736/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 12/2020 REF NFS-e N 23736		17.669,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000023736/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		875,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000019-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000019 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 1ª QUINZENA 12/2020	271.370,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000019-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000019 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 1ª QUINZENA 12/2020		271.370,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000021-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000021 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA 12/2020	271.171,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000021-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000021 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA 12/2020		271.171,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007325/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 12/2020 REF NFS-e N° 7325	829,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007325/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 12/2020 REF NFS-e N° 7325		829,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011021/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIAS EM 12/2020 REF NFS-e N 11021	67.124,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011021/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIAS EM 12/2020 REF NFS-e N 11021		63.906,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000011021/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS		3.217,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003132/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3132	11.259,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003132/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3132		11.259,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000643/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // EXAMES DE EEG REALIZADOS BEIRA LEITO - HMI - 12/2020 - REF. NFS-E 643	19.760,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000643/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // EXAMES DE EEG REALIZADOS BEIRA LEITO - HMI - 12/2020 - REF. NFS-E 643		18.792,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000643/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		967,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003406/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 12/2020 REF NFS-e N 3406	132.783,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003406/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 12/2020 REF NFS-e N 3406		132.783,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000017603-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/01/2021 A 07/02/2021 - REF. FATURA 17603	350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000017603-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/01/2021 A 07/02/2021 - REF. FATURA 17603		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004478/01 - SISQUAL -	9.982,29	

EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 4478		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004478/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 4478	9.511,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000004478/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	471,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007764/01 - TIRA ENTULHO LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 5 CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS REF NFS-e N° 7764	821,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007764/01 - TIRA ENTULHO LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 5 CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS REF NFS-e N° 7764	821,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003266/01 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA // SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL - REF. NFS-E 3266	980,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003266/01 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA // SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL - REF. NFS-E 3266	980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000600/01 - NEUROPED EIRELI ME // HONORÁRIOS MÉDICOS- REF. PARECER NEUROPEDIATRA - REF. NFS-E 600	2.940,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000600/01 - NEUROPED EIRELI ME // HONORÁRIOS MÉDICOS- REF. PARECER NEUROPEDIATRA - REF. NFS-E 600	2.940,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000148/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO PROTÉTICOS REALIZADOS EM 11/2020 - REF. NFS-E 148	146,74
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000148/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO PROTÉTICOS REALIZADOS EM 11/2020 - REF. NFS-E 148	146,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 12/2020 - REF. NFS-E 26	48.887,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 10/2020 - REF. NFS-E 21	12.622,74
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 12/2020 - REF. NFS-E 26	46.494,11
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 10/2020 - REF. NFS-E 21	12.004,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000026/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	2.392,89
3	Retenção PCC N° 0000000021/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	617,84
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	2.605,62
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	2.605,62
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000001628 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	30,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001628 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	30,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000192/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF.12/2020 - NF-E 192	339.761,98
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000192/01 - SS	320.727,12

SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF.12/2020 - NF-E 192

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000192/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		19.034,86
		-----	-----
		Total do Dia:	6.895.834,94 6.895.834,94
***** 28/01/2021 *****			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	494.372,38	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		494.372,38
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		36,96
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	170.988,49	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		170.988,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	102,44	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		102,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - LUIZ ANTONIO TONIN // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DIMEP - REF. NFS-E 31	1.268,16	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - LUIZ ANTONIO TONIN // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DIMEP - REF. NFS-E 31		1.268,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024744-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGENS - REF. FATURA 24744	393,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024744-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGENS - REF. FATURA 24744		393,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001608/01 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO EM COMPLIANCE - REF. NFS-E 1608	75.563,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001608/01 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO EM COMPLIANCE - REF. NFS-E 1608		75.563,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - LUIZ ANTONIO TONIN // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DIMEP - REF. NFS-E 36	589,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - LUIZ ANTONIO TONIN // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DIMEP - REF. NFS-E 36		589,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002687/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2687	67.314,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002687/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2687		67.314,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017614/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 17614	76.098,71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017614/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 17614		72.314,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000017614/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS		3.784,64

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007895/01 - PASTAROSA DEDETIZADORA EIRELI // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - REF. NFS-E 7895	1.362,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007895/01 - PASTAROSA DEDETIZADORA EIRELI // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - REF. NFS-E 7895		1.362,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007477/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 12/2020 REF NFS-e N 7477	4.507,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007477/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 12/2020 REF NFS-e N 7477		4.287,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000007477/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS		220,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000417/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 12/2020 REF NFS-e N 417	6.824,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000417/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 12/2020 REF NFS-e N 417		6.485,53
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000417/01 - 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° 0000007476/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 11/2020 REF NFS-e N 7476	1.064,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007476/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 11/2020 REF NFS-e N 7476		1.011,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000007476/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS		52,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003788/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. DEZEMBRO/2020 REF NFS-e N 3788	197.313,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003788/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. DEZEMBRO/2020 REF NFS-e N 3788		186.692,89
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003788/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		10.620,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000130/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO 12/2020 REF NFS-e N 130	75.769,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000130/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO 12/2020 REF NFS-e N 130		75.769,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000856/01 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA // EXAMES LABORATÓRIAS - DOPPLER TRANSCRANIANO - REF. NFS-E 856	665,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000856/01 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA // EXAMES LABORATÓRIAS - DOPPLER TRANSCRANIANO - REF. NFS-E 856		632,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000856/01 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA // [HIS		32,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001628/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1628	30,00	

3	Baixa NF Estadual N° 0000000401-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000401 - MAT MANUTENÇÃO		1.204,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000402-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000402 - MAT MANUTENÇÃO	1.334,73	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000402-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000402 - MAT MANUTENÇÃO		1.334,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000403-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000403 - MAT MANUTENÇÃO	127,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000403-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000403 - MAT MANUTENÇÃO		127,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001693-A - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000001693 - MAT MANUTENÇÃO	24.552,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001693-A - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000001693 - MAT MANUTENÇÃO		24.552,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000399-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000399 - MAT MANUTENÇÃO	1.130,73	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000399-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000399 - MAT MANUTENÇÃO		1.130,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015065-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000015065 - MAT HOSPITALARES	1.575,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015065-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000015065 - MAT HOSPITALARES		1.575,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.	89.776,39	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.		89.776,39
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0012021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JANEIRO/2021.	7.621.688,66	
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
3	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0012021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JANEIRO/2021.		7.621.688,66
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Recebimento Antecipado N° 12021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JANEIRO/2021.	79.993,17	
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
3	BAIXA Recebimento Antecipado N° 12021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JANEIRO/2021.		79.993,17
		-----	-----
		Total do Dia:	8.167.451,30 8.167.451,30
***** 30/01/2021 *****			
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		27.195,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	27.195,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		25.373,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	25.373,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		20.269,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	20.269,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		19.263,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	19.263,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		18.754,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	18.754,24	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		18.036,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	18.036,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		14.767,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	14.767,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		12.396,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	12.396,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		12.190,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	12.190,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		10.750,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	10.750,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		10.225,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	10.225,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		9.732,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	9.732,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		9.180,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	9.180,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		9.157,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	9.157,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		8.289,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	8.289,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		8.186,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	8.186,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		8.154,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	8.154,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.932,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.932,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.798,37
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.798,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.294,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.294,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.712,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.712,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.613,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.613,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.579,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.579,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.553,31
4.02.01.01.004	Férias		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	6.553,31	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		6.505,60
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	6.505,60	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		6.053,53
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	6.053,53	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		5.759,29
4.02.01.01.003		13º Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	5.759,29	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		5.657,05
4.02.01.01.003		13º Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	5.657,05	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		5.241,17
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	5.241,17	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		5.164,90
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	5.164,90	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		5.089,07
4.02.01.01.003		13º Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	5.089,07	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		5.035,01
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	5.035,01	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		4.923,10
4.02.01.01.003		13º Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	4.923,10	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		4.673,65
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	4.673,65	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		4.644,22
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	4.644,22	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		4.583,48
4.02.01.01.003		13º Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	4.583,48	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		4.566,58
4.02.01.01.003		13º Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	4.566,58	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		4.409,89
4.02.01.01.003		13º Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	4.409,89	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	4.021,25	
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		4.021,25
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		4.000,50
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	4.000,50	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		3.771,13
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	3.771,13	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		3.744,69
4.02.01.01.003		13º Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	3.744,69	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		3.592,94

4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.592,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.483,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.483,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.447,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.447,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.444,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.444,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.403,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.403,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.197,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.197,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.093,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.093,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.064,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.064,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.059,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.059,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.050,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.050,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.889,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.889,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.881,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.881,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.750,76	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.750,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.720,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.720,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.694,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.694,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.542,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.542,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.492,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.492,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.420,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.420,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.394,42	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.394,42
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	2.348,54	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		2.348,54
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	2.346,76	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		2.346,76
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	2.261,03	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		2.261,03
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		2.258,93
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	2.258,93	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		2.175,65
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	2.175,65	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		2.138,69
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	2.138,69	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		2.107,64
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	2.107,64	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.059,14
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.059,14	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		2.029,89
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	2.029,89	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		2.013,59
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	2.013,59	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		1.959,65
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	1.959,65	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.944,42
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.944,42	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.862,73
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.862,73	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.778,99
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.778,99	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	1.774,15	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		1.774,15
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		1.621,53
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	1.621,53	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		1.544,36
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	1.544,36	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.541,17
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.541,17	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.500,35
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.500,35	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.479,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.479,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.455,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.455,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.442,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.442,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.386,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.386,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.361,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.361,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.334,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.334,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.312,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.312,52
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.241,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.241,09
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.206,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.206,16
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.181,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.181,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.146,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.146,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.109,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.109,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.105,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.105,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.030,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.030,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.013,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.013,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		991,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	991,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		976,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	976,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		975,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	975,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		947,27
4.02.01.01.004	Férias		

3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	947,27
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	903,14
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	903,14
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	877,07
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	877,07
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	866,91
4.02.01.01.004		Férias	
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	866,91
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	861,15
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	861,15
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	860,02
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	860,02
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	841,62
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	841,62
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	837,97
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	837,97
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	832,57
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	832,57
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	818,02
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	818,02
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	807,76
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	807,76
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	805,86
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	805,86
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	797,56
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	797,56
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	794,99
4.02.01.01.004		Férias	
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	794,99
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	778,58
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	778,58
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	772,72
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	772,72
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	738,68
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	738,68
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	734,44
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	734,44
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	732,55
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	732,55
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	682,58

4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		682,58
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		677,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	677,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		663,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	663,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		658,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	658,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		654,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	654,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		653,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	653,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		652,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	652,38	
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	634,60	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		634,60
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	631,77	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		631,77
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		626,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	626,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		623,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	623,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		605,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	605,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		604,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	604,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		598,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	598,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		596,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	596,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		583,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	583,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		578,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	578,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		536,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	536,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		529,10
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	529,10	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		526,39
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	526,39	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		524,26
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	524,26	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		520,45
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	520,45	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	518,05	
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		518,05
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	496,80	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		496,80
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		493,57
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	493,57	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		492,06
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	492,06	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		484,27
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	484,27	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		477,61
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	477,61	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		476,00
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	476,00	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	465,26	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		465,26
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		460,75
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	460,75	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	460,28	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		460,28
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	458,07	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		458,07
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		452,57
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	452,57	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		447,25
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	447,25	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	436,19	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		436,19
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		435,50
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	435,50	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		419,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	419,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		413,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	413,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		407,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	407,14	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	406,66	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		406,66
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		402,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	402,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		393,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	393,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	387,11	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		387,11
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		381,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	381,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		380,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	380,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	376,83	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		376,83
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		373,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	373,89	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		371,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	371,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		366,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	366,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		365,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	365,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		352,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	352,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	352,19	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		352,19
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	348,47	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		348,47
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	347,77	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		347,77
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	341,74	
4.02.01.01.004	Férias		

3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	341,74
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	326,63
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	326,63
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	325,49
4.02.01.01.004		Férias	
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	325,49
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	321,70
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	321,70
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	320,03
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	320,03
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	301,68
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	301,68
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	299,58
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	299,58
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	287,44
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	287,44
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	285,49
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	285,49
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	278,67
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	278,67
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	275,82
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	275,82
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	275,54
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	275,54
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	272,30
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	272,30
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	255,82
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	255,82
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	247,50
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	247,50
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	245,11
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	245,11
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	244,76
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	244,76
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	244,09
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	244,09
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	239,19
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	239,19
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	231,14

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	231,14	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		230,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	230,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	224,82	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		224,82
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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		220,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	220,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		217,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	217,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		215,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	215,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	215,35	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		215,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		215,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	215,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		215,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	215,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	208,20	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		208,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		207,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	207,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		203,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	203,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		199,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	199,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		193,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	193,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		180,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	180,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		171,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	171,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		169,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	169,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		168,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	168,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

3	504 PROV 13SAL MENSAL		165,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	165,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		164,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	164,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	162,30	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		162,30
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		161,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	161,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		161,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	161,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		156,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	156,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		155,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	155,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		149,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	149,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		142,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	142,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		130,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	130,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	124,78	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		124,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	124,70	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		124,70
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		123,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	123,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		122,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	122,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		118,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	118,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		116,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	116,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		110,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	110,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		108,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	108,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		106,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	106,74	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		91,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	91,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		88,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	88,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		88,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	88,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		82,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	82,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	82,22	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		82,22
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		81,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	81,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		78,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	78,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		72,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	72,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		70,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	70,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	69,16	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		69,16
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		68,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	68,89	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		67,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	67,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		67,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	67,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		66,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	66,61	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		64,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	64,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		63,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	63,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		61,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	61,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		59,09
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	59,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	54,60	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		54,60
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		54,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	54,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		52,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	52,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		52,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	52,24	
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		50,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	50,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	48,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	48,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		47,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	47,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		47,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	47,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		46,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	46,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		41,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		41,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	40,47	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		40,47
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		35,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	35,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,84

4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,55	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	24,80	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		24,80
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	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,14	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,99	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,99
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,66	
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	16,66	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		16,66
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		16,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	16,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	14,18	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		14,18
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,58	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	13,43	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		13,43
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		10,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	10,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	9,98	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		9,98
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5,53	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		5,53
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,24	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3,24
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		18.996,57
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	18.996,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		18.519,74
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	18.519,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		13.439,88
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	13.439,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		12.702,78
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	12.702,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.407,53
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.407,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.684,31
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.684,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.428,19
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.428,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.113,34
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.113,34	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		7.673,75
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	7.673,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.723,48
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.723,48	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.715,15
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.715,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.438,88
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.438,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.356,65
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.356,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.812,03
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.812,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.544,03
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.544,03	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.459,28
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.459,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.392,04
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.392,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.643,04
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.643,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.394,94
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.394,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.363,85
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.363,85	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.287,99
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.287,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.195,68
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.195,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.004,40
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.004,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.850,99
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.850,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.586,91
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.586,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.508,58
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.508,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.388,26
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.388,26	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.347,28
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.347,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.229,72
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.229,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.152,98
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.152,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.007,07
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.007,07	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.932,98
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.932,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.588,95
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.588,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.482,58
4.02.01.03.001	FGTS		

3	002	FGTS	Folha Mensal	1.482,58	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.280,88
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.280,88	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.205,74
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.205,74	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.065,41
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.065,41	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		945,85
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	945,85	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
3	0020	GRRF			851,56
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva			
3	0020	GRRF		851,56	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		850,63
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	850,63	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		819,62
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	819,62	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		808,54
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	808,54	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		741,84
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	741,84	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		675,93
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	675,93	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		650,25
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	650,25	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		621,24
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	621,24	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		601,55
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	601,55	
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	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		501,18
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	501,18	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		474,91
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	474,91	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		456,95
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	456,95	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		429,36

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	429,36	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	389,10	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		389,10
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		370,84
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	370,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		313,57
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	313,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		274,07
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	274,07	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		237,28
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	237,28	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	233,71	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		233,71
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		158,90
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	158,90	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	155,73	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		155,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	155,60	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		155,60
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		154,99
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	154,99	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	152,07	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		152,07
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		147,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	147,41	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	119,05	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		119,05
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		101,53
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	101,53	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	72,83	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		72,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	47,93	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		47,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	45,79	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		45,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	31,16	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		31,16
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		

3	0020 GRRF		29,31
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	29,31	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,96	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		9,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,58	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,58
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	174.701,72	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	167.108,53	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	141.116,03	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	99.010,18	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	86.131,38	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	68.400,34	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	65.864,98	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	60.032,79	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	47.615,51	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	47.200,92	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	44.930,07	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	40.850,13	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	40.749,93	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	39.619,04	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	38.006,22	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	36.078,89	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	34.452,83	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	34.333,55	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	32.946,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	32.185,60	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	31.915,27	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	29.738,34	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	28.507,53	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.743,28	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.252,57	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.265,78	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.095,47	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.020,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	19.783,93	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	18.214,73	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.703,82	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.392,94	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.482,84	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	15.523,80	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.540,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	14.475,81	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	13.929,26	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.599,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.958,74	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.915,27	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	11.519,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.140,27	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.067,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.745,13	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.712,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.516,78	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		

3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.369,18
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.294,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.200,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.264,86
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.084,88
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.831,20
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.422,93
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.422,93
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.394,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.327,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.084,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.904,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.585,41
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7.399,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.958,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	6.890,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.848,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.794,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.736,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.680,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.594,65
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.525,46
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.168,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.166,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.106,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.071,58
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0377 INDENIZ. DATA BASE LEI 7.238 ART 9	5.872,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.552,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.527,95
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.420,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.380,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.174,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.054,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.014,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.947,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.879,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.851,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.825,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.711,96
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.529,97
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.494,95

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.319,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.269,05
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.253,75
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.240,72
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.145,55
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.072,42
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.058,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.049,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.956,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.932,43
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.874,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.829,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.713,42
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.702,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.652,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.607,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.597,15
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.581,71
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.559,23
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	3.549,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.518,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.505,59
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0471 GRATIFICACAO (M)	3.500,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.499,55
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.442,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.391,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.387,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.303,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.279,71
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.262,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.136,65
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.094,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.081,62
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.049,13
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.042,97
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.022,97
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.006,06
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.990,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.941,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.922,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.832,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.825,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.740,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.717,16

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.694,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.661,49
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.650,91
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.647,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.644,63
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.528,48
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.519,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.502,94
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.465,72
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.422,00
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.393,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.392,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.358,77
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.340,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.319,52
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0510 INTERINIDADE	2.319,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	2.305,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.245,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.207,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.197,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.106,89
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.103,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.073,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.055,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.992,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.986,27
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.986,27
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.985,94
3	0102 DSR	1.968,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.968,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	1.956,57
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	1.945,65
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.943,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.937,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.922,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.889,25
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.884,29
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.867,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.867,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.853,85
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.842,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.807,26
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.803,94
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.793,66

4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.785,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.740,81
3	0316 QUINQUENIO	1.727,04
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.716,69
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.716,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.704,85
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.688,28
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.683,83
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.677,28
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.670,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.647,33
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.634,76
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.631,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.623,46
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.617,48
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.583,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.546,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.538,51
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.513,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.467,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.466,70
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.444,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.422,42
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.420,15
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.413,13
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.409,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.408,05
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.378,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.373,94
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.360,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.358,83
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.342,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.338,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0066 DIFERENÇA 13º SALARIO	1.312,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.310,81
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.288,31
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.241,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.236,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.235,21
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.212,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.212,44
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.203,39

3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	968,68
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	946,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	941,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	932,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	925,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	914,92
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	907,71
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	895,05
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	891,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	889,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	885,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	881,55
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0307 BANCO DE HORAS	878,45
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	877,18
3	0102 DSR	848,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	842,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	841,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	824,15
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	815,95
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	807,46
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	805,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	804,93
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0540 GRATIFICACAO SERVICO IMAGEM	800,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	797,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	795,90
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	788,80
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	770,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	756,34
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	745,46
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	733,77
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	733,77
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	733,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	733,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	702,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	691,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	668,09
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	668,09
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	662,11
3	0316 QUINQUENIO	661,66
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	649,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	645,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	645,60
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	640,41

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	638,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	628,10
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	619,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	617,95
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	614,44
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	595,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	587,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	570,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	568,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	566,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	562,76
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	562,66
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	562,13
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	562,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	559,95
3	0316 QUINQUENIO	557,15
3	0316 QUINQUENIO	553,07
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
3	0102 DSR	549,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	544,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	541,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	533,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	521,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	515,51
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	513,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	511,67
3	0309 TRIÊNIO	508,99
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	507,66
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	497,47
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	496,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	494,99
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	494,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	492,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	488,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	475,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	474,14
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	474,04

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	473,39
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	471,04
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	470,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	466,10
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	465,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	465,34
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	461,18
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	460,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	454,53
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	445,29
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	441,56
3	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	440,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	432,31
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	429,44
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	425,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	418,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	417,92
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	413,10
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	413,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	412,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	412,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	410,04
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	407,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	406,87
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	404,14
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	399,37
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	398,76
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	398,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	394,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	393,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	389,92
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	382,69
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	381,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	377,42
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	375,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	375,12
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	370,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	369,61
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	361,99
3	0102 DSR	359,07
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	355,27
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	338,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	338,74

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	334,79
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	332,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	332,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	331,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	330,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	330,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	326,27
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	326,27
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	323,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	322,89
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	322,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	320,13
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	319,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	316,17
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	316,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	311,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	309,77
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	308,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	307,62
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	304,32
3	0083 HORA EXTRA 100%	301,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	296,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	288,81
3	0102 DSR	282,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	271,27
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	271,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	268,31
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	266,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	265,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	259,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	259,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	249,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	244,60
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	244,59
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	244,59
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	244,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	244,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	243,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	243,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	241,95

3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	239,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	236,16
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	234,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	234,26
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	232,49
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	231,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	228,36
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	222,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	222,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	220,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	217,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	217,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	217,35
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	213,59
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	212,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	212,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	207,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	205,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	205,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	204,62
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	203,80
3	0316 QUINQUENIO	203,62
3	0316 QUINQUENIO	203,62
3	0316 QUINQUENIO	203,62
3	0316 QUINQUENIO	203,62
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	203,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	202,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	202,92
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	201,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	198,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	196,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	196,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,76
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	195,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	195,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	193,82

3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	193,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	193,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	188,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	187,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	183,83
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	183,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	180,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	175,92
3	0309 TRIÊNIO	173,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	170,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	168,50
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	165,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	165,00
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	164,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,14
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,06
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	163,06
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	160,75
3	0102 DSR	156,91
3	0102 DSR	155,28
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	154,65
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	150,55
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	143,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	135,62
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	134,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	132,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	132,42
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	131,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	130,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	127,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	127,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	125,86
3	0309 TRIÊNIO	124,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	120,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	117,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	116,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	113,24
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	113,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	112,65
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	111,17
3	0316 QUINQUENIO	111,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	110,62
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	110,00
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	110,00
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	110,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	105,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	103,28
3	0316 QUINQUENIO	103,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	102,54
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	102,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	101,44
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	101,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	101,10
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	99,43
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	97,88
3	0309 TRIÊNIO	97,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	91,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	88,69
3	0102 DSR	86,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	85,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	83,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	81,60
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	81,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	81,25
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	80,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	80,59
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	78,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	78,09
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	77,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	73,37
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	72,60
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	72,45
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	71,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	70,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	67,27
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	66,67
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	66,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	65,30
3	0102 DSR	61,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	60,96
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	57,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	56,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	56,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	55,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	52,41

3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	52,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	52,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	51,27
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	49,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	48,94
3	0309 TRIÊNIO	48,92
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	48,81
3	0316 QUINQUENIO	48,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	45,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	44,86
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	44,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	44,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	44,14
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	42,94
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	39,47
3	0102 DSR	37,14
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	36,55
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	34,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	33,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	33,62
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	32,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	32,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	31,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	29,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	28,76
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	28,05
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	26,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,06
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	18,98
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	18,94
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	18,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	18,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	17,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,84
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	15,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,51
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	11,31
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	11,00
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	10,63
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	10,27
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	10,27
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	10,27
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

3	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	6,60	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	5,50	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0316 QUINQUENIO	5,44	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0102 DSR	5,19	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	5,14	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5,13	
3	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	3,87	
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,64	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3,63	
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3,54	
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3,46	
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,25	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	2,45	
3	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	2,20	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2,06	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,06	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,90	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	0,77	
3	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	0,73	
3	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	0,73	
3	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	0,37	
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,32	
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	0,31	
3	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,26	
3	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,25	
3	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,24	
3	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,12	
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,10	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		180.874,02
3	017 Líquido Folha Per3		161.917,90
3	017 Líquido Folha Per3		122.463,69
3	017 Líquido Folha Per3		118.556,95
3	017 Líquido Folha Per3		84.290,86
3	017 Líquido Folha Per3		71.143,29
3	017 Líquido Folha Per3		70.872,57
3	017 Líquido Folha Per3		65.015,99
3	017 Líquido Folha Per3		62.490,59
3	017 Líquido Folha Per3		57.599,82
3	017 Líquido Folha Per3		50.806,82
3	017 Líquido Folha Per3		49.750,51
3	017 Líquido Folha Per3		48.401,45
3	017 Líquido Folha Per3		46.284,07
3	017 Líquido Folha Per3		45.647,94
3	017 Líquido Folha Per3		41.255,54
3	017 Líquido Folha Per3		34.624,59
3	017 Líquido Folha Per3		34.161,22
3	017 Líquido Folha Per3		34.043,16
3	017 Líquido Folha Per3		33.448,06
3	017 Líquido Folha Per3		33.264,29
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		30.376,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		29.063,74
3	017 Líquido Folha Per3		28.598,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		25.698,37
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		

3	017 Líquido Folha Per3	24.724,26
3	017 Líquido Folha Per3	24.265,74
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	21.928,60
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	21.855,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	21.404,79
3	017 Líquido Folha Per3	21.261,64
3	017 Líquido Folha Per3	21.026,03
3	017 Líquido Folha Per3	19.318,03
3	017 Líquido Folha Per3	18.933,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	18.755,84
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	16.786,29
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	16.669,02
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	16.430,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	16.345,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	15.712,03
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	15.498,86
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	15.079,71
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	14.264,22
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	14.263,24
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	13.438,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	12.693,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	12.440,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	12.405,80
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	12.001,64
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	11.935,24
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.719,15
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	11.384,84
3	017 Líquido Folha Per3	11.355,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	10.802,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.052,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.334,37
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.296,62
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.137,61
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.958,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.608,15
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.589,80
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.058,39
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.026,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.608,53
3	0003 I.N.S.S.	7.379,84
3	0003 I.N.S.S.	7.263,26
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.088,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.058,09

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.860,25
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.857,34
3	017 Líquido Folha Per3	6.777,65
3	017 Líquido Folha Per3	6.180,32
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.077,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.979,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.879,94
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.775,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.599,59
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.528,24
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.290,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	5.033,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.009,76
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	5.000,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.973,34
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.914,48
3	017 Líquido Folha Per3	4.884,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4.858,98
3	0004 I.R.R.F.	4.802,70
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.667,48
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.633,49
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.630,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.613,52
3	0003 I.N.S.S.	4.468,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.282,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.264,47
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.165,76
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.136,99
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.110,03
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.100,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.995,57
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.986,86
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.921,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.909,22
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.883,95
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	3.765,01
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.725,33
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.694,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.680,79
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.663,30
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.606,98
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.535,77
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.439,89

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.346,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.317,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.252,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.247,55
3	0003 I.N.S.S.	3.174,68
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	3.148,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.071,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.034,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.964,30
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.914,40
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.760,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.748,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.646,82
3	0004 I.R.R.F.	2.625,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.533,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.517,81
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.516,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.417,42
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.413,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	2.403,83
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.378,42
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.358,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.348,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.249,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.190,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.154,09
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.152,26
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.133,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.079,11
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.065,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.046,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.037,06
3	0098 INSS FÉRIAS	2.032,61
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.006,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.983,65
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.960,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.902,76
3	0003 I.N.S.S.	1.881,09
3	0003 I.N.S.S.	1.878,46
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.863,92

4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.855,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.820,81
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.726,19
3	017 Líquido Folha Per3	1.693,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.682,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.681,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.599,59
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	1.571,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.556,58
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.548,89
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.540,43
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.501,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.492,27
3	0004 I.R.R.F.	1.486,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.437,15
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.435,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.410,38
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.383,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.357,95
3	0003 I.N.S.S.	1.319,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.270,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.254,70
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.226,41
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.210,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.210,33
3	0003 I.N.S.S.	1.197,34
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.196,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.171,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.106,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.100,96
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.088,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.080,50
3	0004 I.R.R.F.	1.065,68
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.036,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.034,51
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.029,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.012,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.007,73
3	0004 I.R.R.F.	991,68
3	0004 I.R.R.F.	991,68
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	987,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	987,12

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	986,13
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	958,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	897,79
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	880,47
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	859,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	855,16
3	0004 I.R.R.F.	835,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	823,52
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	815,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	814,96
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	811,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	790,86
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	789,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	782,28
3	0003 I.N.S.S.	760,03
3	0003 I.N.S.S.	751,97
3	0003 I.N.S.S.	751,97
3	0003 I.N.S.S.	751,97
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	749,29
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	742,65
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	723,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	713,08
3	0098 INSS FÉRIAS	713,08
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	708,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	700,37
3	0003 I.N.S.S.	695,24
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.	682,36
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	670,85
3	0182 FALTAS HORAS	668,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	668,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	658,59
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	653,19
3	0163 ATRASO	644,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	607,61
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	605,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	602,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	596,51
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	586,98
3	0006 VALE TRANSPORTE	586,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	575,49
3	0004 I.R.R.F.	572,50
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	565,91

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	564,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	523,88
3	0004 I.R.R.F.	523,42
3	0004 I.R.R.F.	522,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	512,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	499,38
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	491,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	491,21
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	481,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	473,27
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	472,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	471,14
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	464,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	463,57
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	461,61
3	0163 ATRASO	451,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	440,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	434,17
3	0098 INSS FÉRIAS	428,10
3	0098 INSS FÉRIAS	426,95
3	0098 INSS FÉRIAS	424,83
3	0098 INSS FÉRIAS	420,06
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	419,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	417,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	412,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	405,78
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	405,64
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	404,10
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	401,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	400,02
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	397,41
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	395,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	387,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	386,30
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	384,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	377,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	361,78
3	0098 INSS FÉRIAS	352,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	337,11
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	336,65
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	336,34
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	333,20

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	330,90
3	0098 INSS FÉRIAS	327,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	325,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	308,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	306,78
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	302,06
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	301,66
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	293,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13º SALÁRIO	275,92
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	272,80
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	266,48
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	265,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	259,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	258,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	251,75
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	247,44
3	0163 ATRASO	245,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	242,72
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	237,03
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	235,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	233,93
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	231,24
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	226,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	226,37
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	225,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	223,11
3	0098 INSS FÉRIAS	218,24
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	204,74
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	191,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	189,62
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	185,30
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	183,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	181,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	181,34
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	176,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	173,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	173,13
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	173,08
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	172,54
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	172,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

3	0004 I.R.R.F.	165,83
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	164,44
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	163,40
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	163,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	162,26
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	159,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	157,86
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	157,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13º SALÁRIO	157,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	154,73
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	150,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	149,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13º SALÁRIO	147,07
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	142,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	139,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	138,91
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	136,58
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	135,18
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	131,06
3	0182 FALTAS HORAS	129,16
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	129,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	124,69
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
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	123,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	122,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	119,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	118,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	114,16
4.02.01.06.002	(-) Recuperação de Vale Alimentação	
3	0271 DEVOLUÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO	111,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	105,21
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	103,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	103,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13º SALÁRIO	102,66
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	101,23
3	0163 ATRASO	101,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13º SALÁRIO	98,05
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
3	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
3	0006 VALE TRANSPORTE	97,83

3	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
3	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
3	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
3	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	97,72
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	97,69
3	0182 FALTAS HORAS	93,14
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	90,00
3	0137 MENSALIDADE STS	90,00
3	0137 MENSALIDADE STS	90,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	88,94
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	82,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13º SALÁRIO	81,76
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	81,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	79,58
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	77,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	74,87
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	74,21
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	74,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	68,80
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	67,92
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	67,92
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	67,92
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	67,59
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	65,53
3	0233 DESCONTO DE DSR	65,53
3	0233 DESCONTO DE DSR	64,58
3	0390DESCONTO DE DSR M/A	61,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	60,88
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	59,21
3	0004 I.R.R.F.	58,69
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	57,26
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	56,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	56,26
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	55,83
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	54,40
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	54,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	54,17
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	51,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	49,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	49,17
3	0061 IRRF DIF. FÉRIAS	48,36
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	47,93
3	0163 ATRASO	46,16
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	45,75

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	44,21
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	44,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	41,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	41,34
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	40,79
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	40,72
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	40,72
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	40,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	40,68
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	40,25
3	0003 I.N.S.S.	38,89
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	38,87
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	38,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	38,26
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	38,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	37,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	36,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	34,26
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
3	0137 MENSALIDADE STS	34,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	33,87
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	32,98
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	29,22
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	28,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	27,90
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	27,20
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	25,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	24,99
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	24,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	24,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	24,19
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	23,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	22,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	22,01
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	22,00
3	0137 MENSALIDADE STS	22,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	21,77
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	21,73
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	21,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO		20,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		20,18
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
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
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO		16,41
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO		16,01
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO		15,74
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		14,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		13,45
3	0011 INSS 13° SALÁRIO		13,29
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		13,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO		11,37
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO		10,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		10,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO		7,50
3	0061 IRRF DIF. FÉRIAS		5,65
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO		4,92
3	0061 IRRF DIF. FÉRIAS		3,99
3	0061 IRRF DIF. FÉRIAS		3,90
3	0061 IRRF DIF. FÉRIAS		3,78
3	0061 IRRF DIF. FÉRIAS		3,77
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO		3,45
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO		2,92
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO		2,29
3	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO		1,83
3	0061 IRRF DIF. FÉRIAS		1,27
3	0061 IRRF DIF. FÉRIAS		1,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,07
		-----	-----
		Total do Dia:	3.339.927,73 3.339.927,73
***** 31/01/2021 *****			
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	Valor referente provisão de INSS CEBAS - INSS Patronal 01/2021		513.952,96
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	Valor referente provisão de INSS CEBAS - INSS Patronal 01/2021	513.952,96	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	Valor referente provisão de INSS CEBAS ref. INSS de terceiro		135.496,69
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	Valor referente provisão de INSS CEBAS ref. INSS de terceiro	135.496,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	Valor referente ajuste para provisão de 13° salário 2021		159,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Valor referente ajuste para provisão de 13° salário 2021	159,54	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre 13° salário 01.2021	0,07	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre 13° salário 01.2021		0,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	Valor referente ajuste para provisão de Férias 01/2021	14,18	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Valor referente ajuste para provisão de Férias 01/2021		14,18
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre 13° salário 01.2021	0,04	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre 13° salário 01.2021		0,04
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2021		226.490,23
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		

3	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2021	226.490,23
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS 01/2021	187.279,32
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS 01/2021	187.279,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	Valor referente ajuste para provisão de INSS sobre folha 01/2021	144,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	Valor referente ajuste para provisão de INSS sobre folha 01/2021	144,06
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre folha a pagar 01/2021	0,15
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre folha a pagar 01/2021	0,15
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA 01.2021	82.128,94
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA 01.2021	82.128,94
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados NOXTEC SERVICOS LTDA - 01/2021	13.000,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados NOXTEC SERVICOS LTDA - 01/2021	13.000,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados JRV SERVICOS LTDA - ME - 01/2021	8.700,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados JRV SERVICOS LTDA - ME - 01/2021	8.700,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados BIRD SOLUTION LTDA - 01.2021	2.350,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados BIRD SOLUTION LTDA - 01.2021	2.350,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - 01/2021	8.365,81
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - 01/2021	8.365,81
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - 01/2021	11.475,94
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - 01/2021	11.475,94
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA 01/2021	1.000,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA 01/2021	1.000,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA -01/2021	5.813,32
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA -01/2021	5.813,32
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados LACERDA	318.832,82

ALIMENTACAO LTDA - 01/2021		
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados LACERDA	318.832,82
ALIMENTACAO LTDA - 01/2021		
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados ON LINE CLIPPING - 01/2021	2.500,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados ON LINE CLIPPING - 01/2021	2.500,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA - 01/2020	4.619,55
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA - 01/2020	4.619,55
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 01/2021	800,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 01/2021	800,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.874,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.874,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 01/2020	3.096,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 01/2020	3.096,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 01/2020	6.408,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 01/2020	6.408,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 01/2020	1.602,45
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 01/2020	1.602,45
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - 01/2021	9.285,29
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - 01/2021	9.285,29
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	13.855,80
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	13.855,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	4.992,58
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	4.992,58
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	1.788,47
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios	

3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	1.788,47	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		25.647,71
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	25.647,71	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		29.076,13
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	29.076,13	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		25.518,40
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	25.518,40	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		397.269,73
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	397.269,73	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		351.180,25
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	351.180,25	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		344,64
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	344,64	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		2.916,82
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	2.916,82	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	365,40	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		365,40
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	88,38	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		88,38
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	77,48	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		77,48
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	62,36	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		62,36
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	62,33	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		62,33
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	30,46	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		30,46
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	16,57	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		16,57
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	1,22	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		1,22
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3,11	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		3,11
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	4,03	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		4,03
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.194,20	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		2.194,20
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	15,41	

1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		15,41
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	Valor referente ajuste de saldo de IR sobre aplicação 01.2021		0,01
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	Valor referente ajuste de saldo de IR sobre aplicação 01.2021	0,01	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	Valor referente ajuste para correção de saldo de IOF sobre aplicação.		0,01
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	Valor referente ajuste para correção de saldo de IOF sobre aplicação.	0,01	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	BAIX A Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.		79.993,17
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIX A Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.	79.993,17	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.		7.621.688,66
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.	7.621.688,66	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.		25.661,26
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.	25.661,26	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.		89.776,39
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.	89.776,39	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	APURACAO DO RESULTADO N/MES 01/2021	1.733.310,96	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
3	APURACAO DO RESULTADO N/MES 01/2021		1.733.310,96
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	Valor referente provisão para fundo de reservas 01.2021		81.894,28
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Valor referente provisão para fundo de reservas 01.2021	81.894,28	
		-----	-----
	Total do Dia:	12.132.553,41	12.132.553,41
		-----	-----
	Total do Mês:	80.521.790,79	80.521.790,79

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0