

| Filial Histórico | | Débitos | Créditos |
|--|--|--------------|--------------|
| ===== | | | |
| 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER | | | |
| ===== | | | |
| ***** 01/10/2021 ***** | | | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TED - TRANSF ELET DISP IGH | 5.000.000,00 | |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | REF TED - TRANSF ELET DISP IGH | | 5.000.000,00 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 5.000.000,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | | 5.000.000,00 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF DOC/TED PESSOAL | 22,00 | |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | REF DOC/TED PESSOAL | | 22,00 |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO | 4.205.710,81 | |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO | | 4.205.710,81 |
| 4.02.03.01.001 | Aluguel de Imóveis | | |
| 3 | Ref NF 0000010378 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/09/2021 À 09/10/2021 | 4.436,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000010378 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/09/2021 À 09/10/2021 | | 4.074,03 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | VLR IRRF S/DOC. 0000010378 FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/09/2021 À 09/10/2021 | | 361,97 |
| 4.02.03.01.001 | Aluguel de Imóveis | | |
| 3 | Ref NF 0000010378 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE IPTU 2021 P 008/011 | 256,90 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000010378 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE IPTU 2021 P 008/011 | | 256,90 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000144 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 09/2021 NFS-e 144 | 123.297,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000144 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 09/2021 NFS-e 144 | | 121.447,54 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000144 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 09/2021 NFS-e 144 | | 1.849,46 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 0000000190 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MAT. MANUTENÇÃO | 6.600,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000190 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MAT. MANUTENÇÃO | | 6.600,00 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000379730 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 532,32 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000379730 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | | 532,32 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000379741 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 62,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000379741 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | | 62,40 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000379818 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 262,08 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000379818 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | | 262,08 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000379819 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 4.382,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000379819 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | | 4.382,40 |

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.01.04.01.003 | Material de Laboratorio | | |
| 3 | Ref NF 0000294970 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO | 220,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000294970 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO | | 220,00 |
| 4.02.05.01.001 | Passagens | | |
| 3 | Ref NF 0000027740 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS | 3.692,20 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000027740 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS | | 3.692,20 |
| 4.02.05.01.002 | Hospedagem | | |
| 3 | Ref NF 0000027752 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM | 2.321,22 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000027752 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM | | 2.321,22 |
| 4.02.05.01.001 | Passagens | | |
| 3 | Ref NF 0000027754 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS | 3.262,09 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000027754 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS | | 3.262,09 |
| 4.02.03.02.003 | Aluguel de Copiadoras e Impressoras | | |
| 3 | Ref NF 0000009793 - BIRD SOLUTION LTDA - ALUGUEL DE COPIADORAS EM 09/2021 REF DEMONSTRATIVO 9793 | 2.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000009793 - BIRD SOLUTION LTDA - ALUGUEL DE COPIADORAS EM 09/2021 REF DEMONSTRATIVO 9793 | | 2.000,00 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000069055 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/08 A 25/09/2021 REF FATURA 69055 | 71.200,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000069055 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/08 A 25/09/2021 REF FATURA 69055 | | 71.200,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000368787 - AUTO ADESIVOS PARANA SA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 1.460,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000368787 - AUTO ADESIVOS PARANA SA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 1.460,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000036326 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 369,45 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000036326 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 369,45 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000001461 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.848,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001461 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 2.848,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000170970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 10.094,84 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000170970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 10.094,84 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000012819 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.420,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000012819 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 5.420,00 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | | |
| 3 | Ref NF 0000000146 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - INTERNET PERIODO 21/09/2021 A 20/10/2021 | 1.299,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000146 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - INTERNET PERIODO 21/09/2021 A 20/10/2021 | | 1.299,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000033939 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000033939 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 5.000,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000034061 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 9.600,00 | |

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000034061 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 9.600,00 |
| 4.02.02.05.007 | Serviços de Comunicação | | |
| 3 | Ref NF 0000000885 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 885 | 8.616,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000885 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 885 | | 8.401,46 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000885 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 885 | | 214,54 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000030997 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 749,70 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000030997 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 749,70 |
| 4.02.02.05.007 | Serviços de Comunicação | | |
| 3 | Ref NF 0000001168 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE MARKETING EM 09/2021 REF NFS-e 1168 | 1.593,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001168 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE MARKETING EM 09/2021 REF NFS-e 1168 | | 1.526,41 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000001168 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE MARKETING EM 09/2021 REF NFS-e 1168 | | 66,59 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000002038 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 827,28 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002038 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 827,28 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 3 | Ref NF 0000000045 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 45 | 15.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000045 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 45 | | 15.000,00 |
| 1.01.04.02.001 | Enxovais de uso Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000003964 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 16.450,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000003964 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | | 16.450,00 |
| 4.02.03.01.001 | Aluguel de Imóveis | | |
| 3 | Ref NF 0000003604 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPEÇO FISICO EM 09/2021 REF NFS-e 3604 | 140.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000003604 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPEÇO FISICO EM 09/2021 REF NFS-e 3604 | | 132.783,86 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000003604 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPEÇO FISICO EM 09/2021 REF NFS-e 3604 | | 4.900,00 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| 3 | REF INSS Retido NF 0000003604 - [RAZ - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPEÇO FISICO EM 09/2021 REF NFS-e 3604 | | 2.316,14 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000140241 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.042,90 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000140241 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 3.042,90 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000140283 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 600,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000140283 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 600,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000064477 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 1.325,55 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000064477 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 1.325,55 |

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.01.04.02.008 | Materiais de Copa e Cozinha | | |
| 3 | Ref NF 0000001561 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 997,90 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001561 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | | 997,90 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000342096 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 880,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000342096 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 880,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000283252 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 21.600,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000283252 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 21.600,00 |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios | | |
| 3 | Ref NF 0000001145 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.124,80 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001145 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 1.124,80 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000014976 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES | 1.290,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000014976 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES | | 1.290,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000043123 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS | 9.752,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000043123 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS | | 9.752,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000043127 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS | 5.667,98 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000043127 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS | | 5.667,98 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000030435 - C.A. HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS | 2.400,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000030435 - C.A. HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS | | 2.400,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000139996 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MAT. HOSPITALARES | 825,25 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000139996 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MAT. HOSPITALARES | | 825,25 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000139998 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MAT. HOSPITALARES | 773,28 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000139998 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MAT. HOSPITALARES | | 773,28 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000139984 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS | 1.663,70 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000139984 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS | | 1.663,70 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000140002 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS | 32.729,60 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000140002 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS | | 32.729,60 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000470909 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MAT. EXPEDIENTE | 4.470,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000470909 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MAT. EXPEDIENTE | | 4.470,00 |
| 4.02.05.07.002 | Agua e Esgoto | | |
| 3 | Ref NF 2150237737 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 09/2021 FATURA 2150237737 | 210,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 2150237737 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 09/2021 FATURA 2150237737 | | 210,00 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | | |
| 3 | Ref NF 0007274258 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 09/2021 FATURA 1358199744-0 | 253,40 | |

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0007274258 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 09/2021 FATURA 1358199744-0 | | 253,40 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | | |
| 3 | Ref NF 0007274392 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 09/2021 FATURA 1358211830-0 | 2.011,65 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0007274392 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 09/2021 FATURA 1358211830-0 | | 2.011,65 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | | |
| 3 | Ref NF 0007274413 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 09/2021 FATURA 1358212001-0 | 3.450,02 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0007274413 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 09/2021 FATURA 1358212001-0 | | 3.450,02 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | | |
| 3 | Ref NF 0007274285 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 09/2021 FATURA 1358204654-0 | 357,38 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0007274285 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 09/2021 FATURA 1358204654-0 | | 357,38 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | | |
| 3 | Ref NF 0007274410 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 09/2021 FATURA 1358212467-0 | 2.034,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0007274410 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 09/2021 FATURA 1358212467-0 | | 2.034,50 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |
| 3 | Ref NF 0000000545 - TH COMMERCE EIRELI - MAT. LIMPEZA | 7.155,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000545 - TH COMMERCE EIRELI - MAT. LIMPEZA | | 7.155,00 |
| 4.02.03.02.002 | Aluguel de Veiculos | | |
| 3 | Ref NF 0000202148 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 08/2021 REF NFS-e 202148 | 5.400,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000202148 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 08/2021 REF NFS-e 202148 | | 5.400,00 |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000010159 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVIÇOS DIVERSOS REF NFS-e 10159 | 538,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000010159 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVIÇOS DIVERSOS REF NFS-e 10159 | | 525,46 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000010159 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVIÇOS DIVERSOS REF NFS-e 10159 | | 12,54 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000140 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: ANDRE NEVES MARTINS REF NFS-e 140 | 4.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000140 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: ANDRE NEVES MARTINS REF NFS-e 140 | | 3.800,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000140 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: ANDRE NEVES MARTINS REF NFS-e 140 | | 200,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000090 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 90 | 27.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000090 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 90 | | 26.595,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000090 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 90 | | 405,00 |
| 4.02.02.04.006 | Serviço de Engenharia Clínica | | |
| 3 | Ref NF 0000000160 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2021 REF NFS-e 160 | 84.160,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000160 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2021 REF NFS-e 160 | | 75.769,25 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| 3 | REF INSS Retido NF 0000000160 - [RAZ - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2021 REF NFS-e 160 | | 4.628,80 |

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000160 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2021 REF NFS-e 160 | | 3.761,95 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000530 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 530 | 146.600,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000530 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 530 | | 144.401,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000530 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 530 | | 2.199,00 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | Ref NF 0000003215 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 09/2021 REF NFS-e 3215 | 6.400,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000003215 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 09/2021 REF NFS-e 3215 | | 5.984,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000003215 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 09/2021 REF NFS-e 3215 | | 320,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000003215 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 09/2021 REF NFS-e 3215 | | 96,00 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 3 | Ref NF 0000002118 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 2118 | 89.243,42 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002118 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 2118 | | 87.904,77 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000002118 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 2118 | | 1.338,65 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 3 | Ref NF 0000000414 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 414 | 15.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000414 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 414 | | 15.000,00 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000201546 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 201546 | 7.549,13 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000201546 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 201546 | | 7.435,89 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000201546 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 201546 | | 113,24 |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| 3 | Ref NF 0001005083 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 1005083 | 2.758,91 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001005083 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 1005083 | | 2.717,53 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0001005083 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 1005083 | | 41,38 |
| 4.02.05.07.001 | Energia Elétrica | | |
| 3 | Ref NF 0032180583 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA 10/2021 NOTA FISCAL 32180583 | 3.429,30 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0032180583 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA 10/2021 NOTA FISCAL 32180583 | | 3.429,30 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0001382250 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.160,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001382250 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.160,40 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000030961 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 84,28 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000030961 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 84,28 |

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000033623 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.570,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000033623 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.570,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000685 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.448,75 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000685 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.448,75 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0001484809 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.545,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001484809 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 5.545,40 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000341933 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 296,28 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000341933 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 296,28 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000129474 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.185,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000129474 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 4.185,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000170789 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 446,55 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000170789 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 446,55 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000004713 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 150,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000004713 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 150,00 |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | | |
| 3 | Ref NF 0003157299 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157299 | 484,57 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0003157299 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157299 | | 484,57 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000000005 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM 09/2021 REF NOTA DE DEBITO 05 | 1.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000005 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM 09/2021 REF NOTA DE DEBITO 05 | | 1.000,00 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | | |
| 3 | Ref NF 0000007781 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - LINK DE INTERNET EM 09/2021 REF FATURA 7781 | 1.980,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000007781 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - LINK DE INTERNET EM 09/2021 REF FATURA 7781 | | 1.980,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000178771 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS | 3.312,60 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000178771 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS | | 3.312,60 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000178772 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS | 2.832,86 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000178772 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS | | 2.832,86 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0003080803 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS | 23.149,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0003080803 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - | | 23.149,00 |

| MEDICAMENTOS | | |
|----------------|---|-----------|
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 3 | Ref NF 0003081158 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS | 4.626,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0003081158 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS | 4.626,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000018685 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES | 1.760,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000018685 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES | 1.760,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000141460 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MAT. HOSPITALARES | 4.040,66 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000141460 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MAT. HOSPITALARES | 4.040,66 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 3 | Ref NF 0000009202 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS | 3.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000009202 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS | 3.000,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 3 | Ref NF 0000000687 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES | 601,02 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000687 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES | 601,02 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000003214 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES | 1.660,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000003214 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES | 1.660,00 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 3 | Ref NF 0000381005 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 68,64 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000381005 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 68,64 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 3 | Ref NF 0000380565 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 43,68 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000380565 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 43,68 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 3 | Ref NF 0000380349 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 244,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000380349 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 244,00 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 3 | Ref NF 0000381028 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 24,96 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000381028 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 24,96 |
| 4.02.02.04.002 | Serviço de Lavanderia | |
| 3 | Ref NF 0000002613 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 09/2021 REF NFS-e 2613 | 52.206,43 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000002613 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 09/2021 REF NFS-e 2613 | 52.206,43 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 0000001119 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 01/09/2021 a 30/09/2021 REF NFS-e 1119 | 7.500,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001119 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 01/09/2021 a 30/09/2021 REF NFS-e 1119 | 7.500,00 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 0000000500 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - | 69.120,00 |

| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NOTA DE DEBITO 500 | | |
|---|--|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000500 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NOTA DE DEBITO 500 | 69.120,00 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 0000000501 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NOTA DE DEBITO 501 | 13.289,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000501 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NOTA DE DEBITO 501 | 13.289,00 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 0000001515 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 1515 | 4.400,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001515 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 1515 | 4.400,00 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 0000001516 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 1516 | 4.750,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001516 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 1516 | 4.750,00 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 0000001517 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 1517 | 7.500,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001517 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 1517 | 7.500,00 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 0000001518 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 1518 | 7.500,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001518 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 1518 | 7.500,00 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 0000005863 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 5863 | 41.763,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000005863 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 5863 | 41.763,20 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | |
| 3 | Ref NF 0000025588 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 25588 | 18.826,87 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000025588 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 25588 | 18.544,47 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000025588 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 25588 | 282,40 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | |
| 3 | Ref NF 0432180335 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA | 143,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0432180335 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA | 143,60 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | |
| 3 | Ref NF 0425207178 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA | 41,18 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0425207178 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA | 41,18 |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização | |
| 3 | Ref NF 0000023876 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA REF 09/2021 NFS-e 23876 | 2.800,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000023876 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA REF 09/2021 NFS-e 23876 | 2.360,40 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | |
| 3 | REF INSS Retido NF 0000023876 - [RAZ - SERVIÇO DE LIMPEZA REF 09/2021 NFS-e 23876 | 308,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000023876 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA REF 09/2021 NFS-e 23876 | 131,60 |
| 1.01.04.01.003 | Material de Laboratorio | |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| 3 | Ref NF 0000296733 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO | 4.848,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000296733 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO | 4.848,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000055563 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES | 1.301,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000055563 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES | 1.301,30 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 3 | Ref NF 0000034321 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 6.247,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000034321 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 6.247,50 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000002744 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME - MAT. HOSPITALARES | 490,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000002744 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME - MAT. HOSPITALARES | 490,00 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | |
| 3 | Ref NF 0000001586 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA | 1.139,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001586 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA | 1.139,60 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000003071 - RILA INFORMATICA LTDA - MAT. HOSPITALARES | 1.848,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000003071 - RILA INFORMATICA LTDA - MAT. HOSPITALARES | 1.848,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 3 | Ref NF 0000002049 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS | 16.116,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000002049 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS | 16.116,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 3 | Ref NF 0000171479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS | 2.350,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000171479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS | 2.350,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000034374 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES | 2.613,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000034374 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES | 2.613,50 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000003994 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES | 16.450,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000003994 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES | 16.450,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000011547 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES | 985,52 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000011547 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES | 985,52 |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000060633 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 09/2021 REF NFS-e 60633 | 75,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000060633 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 09/2021 REF NFS-e 60633 | 75,00 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | |
| 3 | Ref NF 0006988755 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 07/2021 FATURA 13228798130 | 1.804,04 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0006988755 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 07/2021 FATURA 13228798130 | 1.804,04 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | |
| 3 | Ref NF 0006988759 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 07/2021 FATURA 1322879704-0 | 3.136,39 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0006988759 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 07/2021 FATURA 1322879704-0 | 3.136,39 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | |
| 3 | Ref NF 0006988773 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 07/2021 FATURA 13228801330 | 1.849,56 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 3 | Ref NF 0006988773 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 07/2021 FATURA 13228801330 | | 1.849,56 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | | |
| 3 | Ref NF 0006988649 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 07/2021 FATURA 13228760410 | 357,60 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0006988649 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 07/2021 FATURA 13228760410 | | 357,60 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | | |
| 3 | Ref NF 0006988621 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 07/2021 FATURA 13228727380 | 118,88 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0006988621 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 07/2021 FATURA 13228727380 | | 118,88 |
| 4.02.02.02.001 | Serviços de Manutenção Patrimonial | | |
| 3 | Ref NF 0000000007 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - INSTALACAO DE BANCADAS MDF INICIADO EM 18/08/2021 A 29/09/2021 REF NF 7 | 12.480,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000007 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - INSTALACAO DE BANCADAS MDF INICIADO EM 18/08/2021 A 29/09/2021 REF NF 7 | | 11.917,15 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000007 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - INSTALACAO DE BANCADAS MDF INICIADO EM 18/08/2021 A 29/09/2021 REF NF 7 | | 562,85 |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| 3 | Ref NF 0000001503 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2021 NFS-e 1503 | 19.249,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001503 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2021 NFS-e 1503 | | 18.394,73 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000001503 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2021 NFS-e 1503 | | 854,67 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000036680 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.096,20 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000036680 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.096,20 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000036681 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 369,45 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000036681 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 369,45 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000001528 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.683,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001528 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.683,50 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000936305 - CM HOSPITALAR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.477,85 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000936305 - CM HOSPITALAR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.477,85 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0001488274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 7.190,70 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001488274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 7.190,70 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0003083944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 630,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0003083944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 630,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000055226 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.798,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000055226 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 4.798,40 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000946713 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 6.641,20 | |

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000946713 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 6.641,20 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000947000 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 8.910,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000947000 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 8.910,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 0000048980 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.335,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000048980 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 1.335,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000011557 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 835,64 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000011557 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 835,64 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000033706 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 14.305,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000033706 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 14.305,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000342581 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.400,30 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000342581 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 3.400,30 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000380927 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 43,68 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000380927 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | | 43,68 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000380931 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - g | 6.940,80 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000380931 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - g | | 6.940,80 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000381609 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 74,88 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000381609 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | | 74,88 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000171800 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 6.739,85 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000171800 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 6.739,85 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0002293334 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.980,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0002293334 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.980,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0001488792 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 910,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001488792 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 910,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000008912 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 276,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000008912 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 276,40 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 0000018412 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 506,52 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000018412 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 506,52 |

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000143071 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 286,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000143071 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 286,40 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000474775 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Materiais de Expediente | 1.866,60 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000474775 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Materiais de Expediente | | 1.866,60 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 0000040648 - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 275,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000040648 - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 275,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000019231 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 16.290,90 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000019231 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 16.290,90 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000148119 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 09/2021 REF NFATURA 148119 | 800,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000148119 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 09/2021 REF NFATURA 148119 | | 800,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000043554 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.154,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000043554 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 4.154,50 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000014097 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 8.650,98 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000014097 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 8.650,98 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000172381 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 11.010,70 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000172381 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 11.010,70 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0001387150 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.208,46 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001387150 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.208,46 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000013203 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 13.550,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000013203 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 13.550,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0001490467 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 884,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001490467 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 884,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0001490605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.983,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001490605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 2.983,50 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0001490702 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 670,00 | |

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001490702 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 670,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0001490739 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 8.190,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001490739 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 8.190,40 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000019247 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.243,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000019247 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 2.243,40 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000553 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 640,80 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000553 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 640,80 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000000555 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 127,20 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000555 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 127,20 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000557 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 295,92 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000557 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 295,92 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000104781 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 838,80 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000104781 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 838,80 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000947307 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.254,31 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000947307 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 2.254,31 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000947332 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.301,80 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000947332 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 5.301,80 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000947406 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 7.494,30 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000947406 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 7.494,30 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000001692 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.180,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001692 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.180,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000004223 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 16.450,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000004223 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 16.450,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000049057 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.892,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000049057 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.892,00 |

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000011570 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 111,48 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000011570 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 111,48 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000722 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.400,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000722 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.400,00 |
| 1.01.04.02.001 | Enxovais de uso Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000004491 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 480,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000004491 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 480,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000143478 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.273,96 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000143478 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 5.273,96 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000343125 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.193,56 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000343125 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 2.193,56 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000343130 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 12.204,48 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000343130 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 12.204,48 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000461062 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 8.800,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000461062 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 8.800,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000297205 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 13.120,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000297205 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 13.120,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000002122 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 14.141,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002122 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 14.141,50 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000178968 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.094,86 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000178968 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.094,86 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000262117 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.896,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000262117 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.896,50 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000031553 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.704,44 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000031553 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 2.704,44 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000031592 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 76,32 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000031592 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 76,32 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |

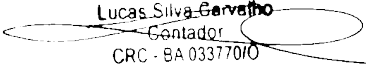
| | | |
|----------------|--|-----------|
| 3 | Ref NF 0000031606 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 213,57 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000031606 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 213,57 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 3 | Ref NF 0000343129 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.783,75 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000343129 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.783,75 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | |
| 3 | Ref NF 0000000049 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA | 6.570,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000049 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA | 6.570,00 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | |
| 3 | Ref NF 0000000050 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA | 7.490,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000050 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA | 7.490,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | |
| 3 | Ref NF 0000003599 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 2.205,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000003599 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 2.205,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | |
| 3 | Ref NF 0000006829 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 11.150,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000006829 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 11.150,00 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | |
| 3 | Ref NF 0000018091 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS | 29.730,91 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000018091 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS | 29.730,91 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | |
| 3 | Ref NF 0000018106 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS | 4.352,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000018106 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS | 4.352,50 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | |
| 3 | Ref NF 0000002319 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PACIENTE: DIANA NUNES COELHO REF NFS-e 2319 | 1.400,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000002319 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PACIENTE: DIANA NUNES COELHO REF NFS-e 2319 | 1.330,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000002319 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PACIENTE: DIANA NUNES COELHO REF NFS-e 2319 | 49,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000002319 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PACIENTE: DIANA NUNES COELHO REF NFS-e 2319 | 21,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | |
| 3 | Ref NF 0000000119 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 313,90 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000119 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 313,90 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 3 | Ref NF 0000621131 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 6.780,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000621131 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 6.780,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0001491274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 605,10 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0001491274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 605,10 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 3 | Ref NF 0003094325 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.850,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0003094325 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.850,00 |

| | | | |
|----------------|---|---------------|---------------|
| 4.02.02.03.002 | Serviço de Manutenção de Hardware | | |
| 3 | VLR SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 09/2021 REF NFS-e 29631 | 699,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000029631 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 09/2021 REF NFS-e 29631 | | 699,50 |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | | |
| 3 | VLR Ref NF 0003157298 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157298 | 14.515,98 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0003157298 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157298 | | 14.515,98 |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | | |
| 3 | Ref NF 0003157251 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157251 | 1.727,87 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0003157251 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157251 | | 1.727,87 |
| 1.02.04.01.001 | Software e Programas | | |
| 3 | VALOR REF RECLASSIFICACAO G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/08/2021 A 07/09/2021 REF NFS-e 96876 | | 4.943,25 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | VALOR REF RECLASSIFICACAO G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/08/2021 A 07/09/2021 REF NFS-e 96876 | 4.943,25 | |
| 1.02.04.01.001 | Software e Programas | | |
| 3 | VALOR REF RECLASSIFICACAO G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/08/2021 A 07/09/2021 REF NFS-e 96877 | | 300,00 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | VALOR REF RECLASSIFICACAO G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/08/2021 A 07/09/2021 REF NFS-e 96877 | 300,00 | |
| 1.01.02.01.001 | Repasso de Custeio | | |
| 3 | VALOR REF AJUSTE DE GLOSA C/ FOLHA SES NAS COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO N° 34278.2021 SES | 359.930,19 | |
| 4.02.01.01.008 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES | | |
| 3 | VALOR REF AJUSTE DE GLOSA C/ FOLHA SES NAS COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO N° 34278.2021 SES | | 359.930,19 |
| 1.01.02.01.001 | Repasso de Custeio | | |
| 3 | VALOR REF AJUSTE DE GLOSA ENERGIA/AGUA E ESGOTO NAS COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO N° 34278.2021 SES | 17.725,34 | |
| 4.02.05.07.010 | Glosas de Energia/Agua e Esgoto | | |
| 3 | VALOR REF AJUSTE DE GLOSA ENERGIA/AGUA E ESGOTO NAS COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO N° 34278.2021 SES | | 17.725,34 |
| 1.01.02.01.001 | Repasso de Custeio | | |
| 3 | VALOR REF AJUSTE DE FATURAMENTO COMPLEMENTAR NAS COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO N° 34278.2021 SES | | 377.655,44 |
| 2.01.01.01.003 | Adiantamento de Clientes | | |
| 3 | VALOR REF AJUSTE DE FATURAMENTO COMPLEMENTAR NAS COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO N° 34278.2021 SES | 377.655,44 | |
| 1.01.02.01.001 | Repasso de Custeio | | |
| 3 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102021 | 10.881.681,83 | |
| 3.01.01.01.001 | Receita de Contratos de Gestão em Saúde | | |
| 3 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102021 | | 10.881.681,83 |
| 2.01.01.01.004 | Serviços Prestados e não Faturados | | |
| 3 | VALOR REF ESTORNO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO NO MES - AGOSTO 2021 | 80.000,00 | |
| 4.02.02.05.002 | Serviço de Esterilização | | |
| 3 | VALOR REF ESTORNO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO NO MES - AGOSTO 2021 | | 80.000,00 |
| 2.01.01.01.004 | Serviços Prestados e não Faturados | | |
| 3 | VALOR REF ESTORNO TELEFONICA BRASIL S/A NO MES - AGOSTO 2021 NO MES - AGOSTO 2021 | 7.446,06 | |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | | |
| 3 | VALOR REF ESTORNO TELEFONICA BRASIL S/A NO MES - AGOSTO 2021 NO MES - AGOSTO 2021 | | 7.446,06 |

Total do Dia: 27.602.546,21 27.602.546,21

***** 02/10/2021 *****

| | | | |
|----------------|---|----------|----------|
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000055751 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.393,92 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000055751 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.393,92 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 000002134 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 117,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 000002134 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS | | 117,00 |


Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

DE MANUTENÇÃO

| | | | |
|------------------------|---|---------------|------------------------|
| | | ----- | ----- |
| | | Total do Dia: | 1.510,92 1.510,92 |
| ***** 03/10/2021 ***** | | | |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 3 | Ref NF 0000001193 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 09/2021 REF NFS-e 1193 | 1.120,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001193 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 09/2021 REF NFS-e 1193 | | 1.120,00 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 3 | Ref NF 0000001185 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 09/2021 REF NFS- 1185 | 4.504,80 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001185 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 09/2021 REF NFS- 1185 | | 4.504,80 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | | |
| 3 | Ref NF 0015942457 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 09/2021 FATURA 15942457 | 932,32 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0015942457 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 09/2021 FATURA 15942457 | | 932,32 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | | |
| 3 | Ref NF 0015942935 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 09/2021 FATURA 15942935 | 1.475,18 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0015942935 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 09/2021 FATURA 15942935 | | 1.475,18 |
| | | ----- | ----- |
| | | Total do Dia: | 8.032,30 8.032,30 |
| ***** 04/10/2021 ***** | | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000169792-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000169792 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 40.078,83 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000169792-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000169792 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 40.078,83 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000033749-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033749 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 627,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000033749-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033749 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 627,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003916-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003916 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 16.450,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003916-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003916 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | | 16.450,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000111/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 111 | 27.996,50 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000111/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 111 | | 26.626,14 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000111/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS | | 1.370,36 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059995/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 08/2021 REF NFS-e 59995 | 75,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059995/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 08/2021 REF NFS-e 59995 | | 75,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005010/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 5010 | 4.200,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005010/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 5010 | | 4.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005009/01 - JRV | 4.200,00 | |

| SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 5009 | | |
|--|--|-----------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005009/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 5009 | 4.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020519/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 20519 | 78.800,00 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000020519/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS | 1.594,73 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020519/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 20519 | 76.762,33 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000020519/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS | 3.632,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002574/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 2574 | 5.544,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002574/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 2574 | 5.237,10 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000002574/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS | 306,90 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000938/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NF-e 938 | 5.114,52 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000938/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NF-e 938 | 5.114,52 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006839/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6839 | 1.330,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006839/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6839 | 1.330,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000004319-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000004319 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 36.600,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000004319-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000004319 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 36.600,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000893-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000000893 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.810,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000893-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000000893 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.810,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001181-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001181 - MAT. HOSPITALARES | 1.194,84 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001181-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001181 - MAT. HOSPITALARES | 1.194,84 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001195-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001195 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 24,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001195-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001195 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 24,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000004324-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000004324 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 422,60 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000004324-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000004324 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 422,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000054694-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054694 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.848,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000054694-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054694 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.848,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000030614-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000030614 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.099,49 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000030614-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000030614 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.099,49 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003391-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003391 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.026,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003391-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003391 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.026,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001252-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001252 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.050,28 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001252-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001252 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.050,28 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003561-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000003561 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 2.362,20 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003561-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000003561 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 2.362,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006838/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6838 | 1.330,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006838/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6838 | 1.330,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000017534-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000017534 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 29.753,66 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000017534-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000017534 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 29.753,66 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000017535-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000017535 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.388,75 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000017535-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000017535 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.388,75 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011851/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 08/2021 REF NFS-e 11851 | 71.106,75 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011851/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 08/2021 REF NFS-e 11851 | 67.570,42 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000011851/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS | 3.536,33 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019014/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE ALVES PERES REF NFS-e 19014 | 1.083,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019014/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE ALVES PERES REF NFS-e 19014 | 1.032,35 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000019014/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS | 51,15 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019015/01 - CLINICA | 541,75 |

| GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE ALVES PERES REF 08/2021 NFS-e 19015 | | |
|---|---|----------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019015/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE ALVES PERES REF 08/2021 NFS-e 19015 | 516,18 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000019015/01 - 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° 0000002188/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: LARISSA BARBOSA REIS DA SILVA REF 09/2021 NFS-e 2188 | 380,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002188/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: LARISSA BARBOSA REIS DA SILVA REF 09/2021 NFS-e 2188 | 361,40 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000002188/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS | 18,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000291627-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000291627 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 550,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000291627-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000291627 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 550,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000378422-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000378422 - GASES HOSPITALARES | 6,24 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000378422-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000378422 - GASES HOSPITALARES | 6,24 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000378840-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000378840 - GASES HOSPITALARES | 43,68 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000378840-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000378840 - GASES HOSPITALARES | 43,68 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000378841-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000378841 - GASES HOSPITALARES | 7.670,40 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000378841-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000378841 - GASES HOSPITALARES | 7.670,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000378888-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000378888 - GASES HOSPITALARES | 43,68 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000378888-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000378888 - GASES HOSPITALARES | 43,68 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000379240-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000379240 - GASES HOSPITALARES | 24,96 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000379240-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000379240 - GASES HOSPITALARES | 24,96 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000294373-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000294373 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 550,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000294373-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000294373 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 550,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001126-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001126 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 976,80 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001126-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001126 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 976,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000018136-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018136 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 4.872,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000018136-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018136 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 4.872,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000018137-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 5.656,08 |

| LTDA - EPP // Ref. NF 0000018137 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | |
|--|--|------------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000018137-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018137 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 5.656,08 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000138/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE RETINOPATIA A LASER PACIENTE: MARIANA SOUZA PINHEIRO REF 09/2021 NFS-e 138 | 3.800,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000138/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE RETINOPATIA A LASER PACIENTE: MARIANA SOUZA PINHEIRO REF 09/2021 NFS-e 138 | 3.800,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000067-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000067 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 01/09/2021 A 15/09/2021 | 343.882,70 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000067-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000067 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 01/09/2021 A 15/09/2021 | 343.882,70 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019063/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: YASMIM MARQUES DE SOUZA REF NFS-e 19063 | 1.625,25 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019063/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: YASMIM MARQUES DE SOUZA REF NFS-e 19063 | 1.548,53 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000019063/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS | 76,72 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002197/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADILIA CORREIA LIMA REF NFS-e 2197 | 570,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002197/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADILIA CORREIA LIMA REF NFS-e 2197 | 542,10 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000002197/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS | 27,90 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002196/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE APARECIDA DA CONCEICAO REF NFS-e 2196 | 570,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002196/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE APARECIDA DA CONCEICAO REF NFS-e 2196 | 542,10 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000002196/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS | 27,90 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002195/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LETICIA FERNANDES NASARE REF NFS-e 2195 | 570,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002195/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LETICIA FERNANDES NASARE REF NFS-e 2195 | 542,10 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000002195/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS | 27,90 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019047/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: VITORIA OLIVEIRA BARBOSA REF NFS-e 19047 | 550,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019047/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: VITORIA OLIVEIRA BARBOSA REF NFS-e 19047 | 524,43 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000019047/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS | 25,57 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000033572-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000033572 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 850,00 |

| | | |
|----------------|---|----------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000033572-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000033572 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 850,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000006731-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006731 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.818,16 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000006731-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006731 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.818,16 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001257-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001257 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 182,12 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001257-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001257 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 182,12 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000055204-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055204 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 81,51 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000055204-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055204 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 81,51 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009148/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 04/2021 REF NFS-e 9148 | 425,65 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009148/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 04/2021 REF NFS-e 9148 | 425,65 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000064689-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000064689 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 625,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000064689-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000064689 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 625,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000945079-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000945079 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 7.554,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000945079-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000945079 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 7.554,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000043114-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000043114 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.184,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000043114-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000043114 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.184,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001944-A - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME // Ref. NF 0000001944 - UNIFORMES | 5.969,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001944-A - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME // Ref. NF 0000001944 - UNIFORMES | 5.969,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001944-B - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME // Ref. NF 0000001944 - UNIFORMES | 5.969,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001944-B - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME // Ref. NF 0000001944 - UNIFORMES | 5.969,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002122-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002122 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.444,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002122-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002122 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.444,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002123-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002123 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.080,00 |

| | | | |
|----------------|---|----------|----------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002123-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002123 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.080,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000013413-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013413 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.572,16 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000013413-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013413 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 3.572,16 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001378721-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001378721 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.559,40 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001378721-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001378721 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.559,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000469061-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000469061 - 1 | 4.795,00 | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001530-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001530 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 924,00 | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0004997106-A - ALELO S.A. // VALE TANSPORTE 10/2021 | 67,63 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000469061-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // [HIS | 33,57 | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000001530-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // [HIS | 20,32 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000469061-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000469061 - 1 | | 4.828,57 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001530-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001530 - MATERIAIS DE LIMPEZA | | 944,32 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0004997106-A - ALELO S.A. // VALE TANSPORTE 10/2021 | | 67,63 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Recibo de Locação N° 000001037801 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/09/2021 À 09/10/2021 | 4.074,03 | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000010378-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU 2021 P 008/011 | 256,90 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Recibo de Locação N° 000001037801 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/09/2021 À 09/10/2021 | | 4.074,03 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000010378-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU 2021 P 008/011 | | 256,90 |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003777-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY | 980,16 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003777-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY | | 980,16 |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003786-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA | 3.000,00 | |
| 1.01.01.01.050 | Fundo fixo | | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003786-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA | | 3.000,00 |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003786-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA | 398,15 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003786-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA | | 398,15 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12235 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 9.321,86 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12235 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | | 9.321,86 |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | Baixa GRRF N° 5793 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2021 Per: 3 | 74,99 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa GRRF N° 5793 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: | | 74,99 |

| set/2021 Per: 3 | | |
|-----------------|---|------------|
| 3 | BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8331 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 54.000,00 |
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores | |
| 3 | DEVOLUÇÃO PGTO EM DUPLICIDADE - NOTAS 2483 / 2664 MALTACARE | 54.000,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 708.986,55 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 708.986,55 |
| 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 |
| 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 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 9.323,83 |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 9.323,83 |
| 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 |
| 1.01.01.01.050 | Fundo fixo | |
| 3 | REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA | 3.000,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA | 3.000,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | |
| 3 | Ref NF 000000024 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 24 | 18.823,95 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 000000024 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 24 | 17.882,75 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 000000024 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 24 | 658,84 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 000000024 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 24 | 282,36 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | |
| 3 | Ref NF 000000023 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 23 | 237.255,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 000000023 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 23 | 225.392,25 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 000000023 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 23 | 8.303,93 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 000000023 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 23 | 3.558,82 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | |
| 3 | Ref NF 000000019 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 19 | 35.819,52 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 000000019 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 19 | 35.103,13 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 000000019 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 19 | 716,39 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | |
| 3 | Ref NF 0000001182 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 09/2021 REF NFS-e 1182 | 13.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001182 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 09/2021 REF NFS-e 1182 | 12.805,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000001182 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 09/2021 REF NFS-e 1182 | 195,00 |
| 4.02.05.01.003 | Despesas Gerais de Viagem | |
| 3 | Ref NF 0000003799 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATÓRIO DE DESPESAS - NATÁLIA LIMA | 899,02 |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | |

| | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 3 | Ref NF 0000003799 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATÓRIO DE DESPESAS - NATÁLIA LIMA | | 899,02 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000113 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 09/2021 NFS-e 113 | 27.670,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000113 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 09/2021 NFS-e 113 | | 26.286,50 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000113 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 09/2021 NFS-e 113 | | 968,45 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000113 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 09/2021 NFS-e 113 | | 415,05 |
| 1.01.04.01.003 | Material de Laboratorio | | |
| 3 | Ref NF 0000172776 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES | 1.996,80 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000172776 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES | | 1.996,80 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |
| 3 | Ref NF 0000001722 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LIMPEZA | 557,94 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001722 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LIMPEZA | | 557,94 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000144005 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MAT. HOSPITALARES | 1.286,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000144005 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MAT. HOSPITALARES | | 1.286,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000055763 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES | 984,72 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000055763 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES | | 984,72 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 0000000123 - 4 L FERRAGENS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO | 452,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000123 - 4 L FERRAGENS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO | | 452,50 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000018459 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. HOSPITALARES | 3.280,60 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000018459 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. HOSPITALARES | | 3.280,60 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 0000003613 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO | 1.777,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000003613 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO | | 1.777,50 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000055551 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS | 94.999,81 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000055551 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS | | 94.999,81 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000461714 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS | 10.979,49 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000461714 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS | | 10.979,49 |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021. | 2.724.135,31 | |
| 2.01.06.01.001 | Repasse Recebidos a Executar | | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021. | | 2.724.135,31 |

Total do Dia: 4.730.666,22 4.730.666,22

***** 05/10/2021 *****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

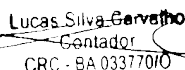
| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005462/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2021 REF NFS-e 5462 | 36.963,20 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005462/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2021 REF NFS-e 5462 | | 36.963,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001934/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27749 REF NFS-e 1934 | 15,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001934/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27749 REF NFS-e 1934 | | 15,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001457/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS - REF NFS-E 1457 | 522,50 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001457/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS - REF NFS-E 1457 | | 522,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000308/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA EM 06/2021 REF NFS-e 308 | 59.800,30 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000308/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA EM 06/2021 REF NFS-e 308 | | 56.658,25 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000308/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS | | 3.142,05 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000121/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: WEULLER GUILHERME MACHADO - REF NFS-e 121 | 3.800,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000121/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: WEULLER GUILHERME MACHADO - REF NFS-e 121 | | 3.800,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000405/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO DE PACIENTE 06/2021 REF NFS-e 405 | 14.586,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000405/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO DE PACIENTE 06/2021 REF NFS-e 405 | | 13.860,60 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000405/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS | | 725,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000001-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 06/2021 REF RECIBO 01 | 15.999,99 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000001-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 06/2021 REF RECIBO 01 | | 15.999,99 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004793/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 06/2021 REF NFS-e 4793 | 4.200,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004793/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 06/2021 REF NFS-e 4793 | | 4.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038754/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 07/2021 REF NFS-e 38754 | 950,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038754/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 07/2021 REF NFS-e 38754 | | 950,00 |

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000032677-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 04/2021 REF FATURA 32677 | 7.292,72 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000032677-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 04/2021 REF FATURA 32677 | | 7.292,72 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006774/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 6774 | 285,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006774/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 6774 | | 285,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000272/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2021 REF NFS-e 272 | 7.500,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000272/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2021 REF NFS-e 272 | | 7.500,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001460/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 06/2021 REF NFS-e 1460 | 12.000,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001460/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 06/2021 REF NFS-e 1460 | | 12.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038477/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE REF NFS-e 38477 | 950,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038477/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE REF NFS-e 38477 | | 950,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000879/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 879 | 8.398,02 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000879/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 879 | | 8.398,02 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000027738-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM ADRIANO MURICY | 874,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000027738-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM ADRIANO MURICY | | 874,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000027748-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM NATALLIA LIMA | 2.403,50 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000027748-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM NATALLIA LIMA | | 2.403,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001928/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27739 REF NFS-e 1928 | 15,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001928/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27739 REF NFS-e 1928 | | 15,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001402/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 06/2021 REF NFS-e 1402 | 18.415,90 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001402/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 06/2021 REF NFS-e 1402 | | 18.415,90 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |

| | | |
|----------------|---|------------|
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011658/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UNIDADE DE PRONTO SOCORRO MOVEL EM 06/2021 REF NFS-e 11658 | 53.902,75 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011658/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UNIDADE DE PRONTO SOCORRO MOVEL EM 06/2021 REF NFS-e 11658 | 51.222,02 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000011658/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS | 2.680,73 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000093506/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUÍTE BUSINESS 08/06/2021 A 07/07/2021 REF NFS-e 93506 | 4.943,25 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000093506/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUÍTE BUSINESS 08/06/2021 A 07/07/2021 REF NFS-e 93506 | 4.943,25 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000093507/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE EM 08/06/2021 A 07/07/2021 REF NFS-e 93507 | 300,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000093507/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE EM 08/06/2021 A 07/07/2021 REF NFS-e 93507 | 286,05 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000093507/01 - 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° 0000022169/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 22169 | 6.542,41 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022169/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 22169 | 6.233,56 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000022169/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS | 308,85 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000965/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS 06/2021 REF NFS-e 965 | 12.805,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000965/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS 06/2021 REF NFS-e 965 | 12.200,50 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 000000965/01 - 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° 0002021966/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA EM 06/2021 REF NFS-e 2021966 | 10.270,60 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021966/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA EM 06/2021 REF NFS-e 2021966 | 10.270,60 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 3 | Baixa GRF SEFIP N° 1298 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2021 | 213.314,20 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa GRF SEFIP N° 1298 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2021 | 213.314,20 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | Baixa GPS Folha N° 952 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2021 | 127.225,09 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa GPS Folha N° 952 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2021 | 127.225,09 |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 616.880,20 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 616.880,20 |
| 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 | 80,64 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 80,64 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 3 | Ref NF 0000000068 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 68 | 20.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000068 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 68 | | 19.700,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000068 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 68 | | 300,00 |
| 4.02.01.01.002 | Bolsa de Estágio e Residentes | | |
| 3 | Ref NF 0000189819 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 09/2021 REF BOLETO 189819 | 10.394,48 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000189819 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 09/2021 REF BOLETO 189819 | | 10.394,48 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000730 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2021 NFS-e 730 | 24.700,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000730 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2021 NFS-e 730 | | 23.465,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000730 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2021 NFS-e 730 | | 864,50 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000730 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2021 NFS-e 730 | | 370,50 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000273 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 09/2021 NFS-e 273 | 18.562,72 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000273 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 09/2021 NFS-e 273 | | 17.634,58 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000273 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 09/2021 NFS-e 273 | | 649,70 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000273 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 09/2021 NFS-e 273 | | 278,44 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000272 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 09/2021 NFS-e 272 | 56.471,85 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000272 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 09/2021 NFS-e 272 | | 53.648,26 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000272 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 09/2021 NFS-e 272 | | 1.976,51 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000272 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 09/2021 NFS-e 272 | | 847,08 |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização | | |
| 3 | Ref NF 0000002270 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 09/2021 NFS-e 2270 | 510,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002270 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 09/2021 NFS-e 2270 | | 499,80 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000002270 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 09/2021 NFS-e 2270 | | 10,20 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000000017 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 09/2021 REF NFS-e 17 | 4.126,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000017 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 09/2021 REF NFS-e 17 | | 4.126,00 |

| | | | |
|------------------------|--|--------------|--------------|
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000178 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA REF 09/2021 NFS-e 178 | 1.950,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000178 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA REF 09/2021 NFS-e 178 | | 1.852,50 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000178 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA REF 09/2021 NFS-e 178 | | 97,50 |
| 4.02.02.02.001 | Serviços de Manutenção Patrimonial | | |
| 3 | Ref NF 0000002786 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL REF 09/2021 NFS-e 2786 | 5.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002786 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL REF 09/2021 NFS-e 2786 | | 4.773,50 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000002786 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL REF 09/2021 NFS-e 2786 | | 226,50 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000094 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 94 | 650,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000094 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 94 | | 617,50 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000094 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 94 | | 22,75 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000094 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 94 | | 9,75 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000095 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 95 | 650,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000095 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 95 | | 617,50 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000095 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 95 | | 22,75 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000095 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 95 | | 9,75 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000096 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 96 | 650,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000096 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 96 | | 617,50 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000096 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 96 | | 22,75 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000096 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 96 | | 9,75 |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| 3 | Ref NF 0000000016 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP. | 24.770,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000016 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP. | | 24.274,60 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000016 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP. | | 495,40 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000034827 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES | 3.614,22 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000034827 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES | | 3.614,22 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000008942 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES | 780,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000008942 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES | | 780,00 |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 1.414.065,15 | 1.414.065,15 |
| ***** 06/10/2021 ***** | | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002740/01 - RM RESGATE | 66.981,74 | |


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE 03/2021 REF NFS-e 2740

| | | | |
|----------------|--|----------|-----------|
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002740/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE 03/2021 REF NFS-e 2740 | | 66.981,74 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003138861/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138861 | 591,53 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003138861/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138861 | | 564,02 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0003138861/01 - TOTVS // [HIS | | 27,51 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000143898-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2021 REF RECIBO 143898 | 800,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000143898-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2021 REF RECIBO 143898 | | 800,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003138859/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138859 | 907,32 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003138859/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138859 | | 865,13 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0003138859/01 - TOTVS // [HIS | | 42,19 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003138860/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138860 | 247,93 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003138860/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138860 | | 236,40 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0003138860/01 - TOTVS // [HIS | | 11,53 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003138862/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138862 | 1.212,62 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003138862/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138862 | | 1.156,23 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0003138862/01 - TOTVS // [HIS | | 56,39 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003138864/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138864 | 15,72 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003138864/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138864 | | 15,72 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019067/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: KAROLAYNE MARIA DA SILVA PIMENTAEL REF NFS-e 19067 | 550,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019067/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: KAROLAYNE MARIA DA SILVA PIMENTAEL REF NFS-e 19067 | | 524,43 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000019067/01 - 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° 0000052902/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 52902 | 350,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052902/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 52902 | | 350,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003138863/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138863 | 1.322,36 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003138863/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138863 | | 1.260,87 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0003138863/01 - TOTVS // [HIS | | 61,49 |

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003458/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 08/2021 REF NFS-e 3458 | 12.774,49 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003458/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 08/2021 REF NFS-e 3458 | | 12.774,49 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001929/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27741 REF NFS-e 1929 | 60,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001929/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27741 REF NFS-e 1929 | | 60,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002186/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LILIANE ROSA OLIVEIRA REF NFS-e 2186 | 570,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002186/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LILIANE ROSA OLIVEIRA REF NFS-e 2186 | | 542,10 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000002186/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS | | 27,90 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002187/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LILIANE ROSA OLIVIERA REF NFS-e 2187 | 570,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002187/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LILIANE ROSA OLIVIERA REF NFS-e 2187 | | 542,10 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000002187/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS | | 27,90 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002198/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN JOCIMARA FERREIRA DA SILVA REF NFS-e 2198 | 427,50 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002198/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN JOCIMARA FERREIRA DA SILVA REF NFS-e 2198 | | 406,57 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000002198/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS | | 20,93 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019054/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: EVELYN JASMIM DAS NEVES BEZERRA REF NFS-e 19054 | 550,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019054/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: EVELYN JASMIM DAS NEVES BEZERRA REF NFS-e 19054 | | 524,43 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000019054/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS | | 25,57 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000143034-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2021 REF NFS-e 143034 | 800,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000143034-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2021 REF NFS-e 143034 | | 800,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017004/01 - MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MICROLAB // SERVIÇO DE ANÁLISE DE AGUA EM 06/2021 REF NFS-e 17004 | 456,62 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017004/01 - MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MICROLAB // SERVIÇO DE ANÁLISE DE AGUA EM 06/2021 REF NFS-e 17004 | | 456,62 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009199/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2021 REF NFS-e 9199 | 5.874,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009199/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2021 REF NFS-e 9199 | | 5.874,00 |

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002536/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOPOLI EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 2536 | 586,20 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002536/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOPOLI EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 2536 | | 586,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052868/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 52868 | 350,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052868/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 52868 | | 350,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052951/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 52951 | 350,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052951/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 52951 | | 350,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052952/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 52952 | 350,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052952/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 52952 | | 350,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0007274413-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 09/2021 FATURA 1358212001-0 | 3.450,02 | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0007274410-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 09/2021 FATURA 1358212467-0 | 2.034,50 | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0007274392-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 09/2021 FATURA 1358211830-0 | 2.011,65 | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0007274285-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 09/2021 FATURA 1358204654-0 | 357,38 | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0007274258-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 09/2021 FATURA 1358199744-0 | 253,40 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0007274413-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 09/2021 FATURA 1358212001-0 | | 3.450,02 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0007274410-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 09/2021 FATURA 1358212467-0 | | 2.034,50 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0007274392-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 09/2021 FATURA 1358211830-0 | | 2.011,65 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0007274285-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 09/2021 FATURA 1358204654-0 | | 357,38 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0007274258-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 09/2021 FATURA 1358199744-0 | | 253,40 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 3 | Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 1375 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: set/2021 Períodos: 3 | 178.725,33 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 1375 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: set/2021 Períodos: 3 | | 178.725,33 |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | Baixa GRRF N° 5788 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2021 Per: 3 | 8.421,74 | |
| 3 | Baixa GRRF N° 5795 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2021 Per: 3 | 7.871,17 | |
| 3 | Baixa GRRF N° 5787 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2021 Per: 3 | 704,26 | |
| 3 | Baixa GRRF N° 5777 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2021 Per: 3 | 466,28 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa GRRF N° 5788 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2021 Per: 3 | | 8.421,74 |
| 3 | Baixa GRRF N° 5795 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2021 Per: 3 | | 7.871,17 |
| 3 | Baixa GRRF N° 5787 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2021 Per: 3 | | 704,26 |
| 3 | Baixa GRRF N° 5777 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2021 Per: 3 | | 466,28 |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | Baixa GRRF N° 5792 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2021 Per: 3 | 8.773,06 | |

| | | |
|----------------|---|--------------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa GRRF N° 5792 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2021 Per: 3 | 8.773,06 |
| 1.01.02.03.002 | Adiantamentos a Empregados/Férias | |
| 3 | Baixa Liquido de Folha N° 4416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI - Competência: out/2021 Períodos: 2 | 1.212.219,97 |
| 3 | Baixa Liquido de Folha N° 4417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI ERG - Competência: out/2021 Períodos: 2 | 88.648,30 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12252 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 38.150,47 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12249 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 16.998,99 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12253 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 8.517,01 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12248 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 3.685,43 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12251 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 3.058,20 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12250 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 2.776,29 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12254 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 780,06 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | Baixa Liquido de Folha N° 4416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI - Competência: out/2021 Períodos: 2 | 1.212.219,97 |
| 3 | Baixa Liquido de Folha N° 4417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI ERG - Competência: out/2021 Períodos: 2 | 88.648,30 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12252 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 38.150,47 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12249 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 16.998,99 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12253 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 8.517,01 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12248 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 3.685,43 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12251 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 3.058,20 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12250 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 2.776,29 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12254 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 780,06 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 1.454.731,83 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 1.454.731,83 |
| 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 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO 1ª PP 13° SALÁRIOS HMI | 1.212.219,97 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO 1ª PP 13° SALÁRIOS HMI | 1.212.219,97 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 164.080,43 |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 164.080,43 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1.465,68 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1.465,68 |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização | |
| 3 | Ref NF 000000242 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2021 REF NF-e 242 | 539.630,24 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 000000242 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2021 REF NF-e 242 | 452.295,25 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | |
| 3 | REF INSS Retido NF 000000242 - [RAZ - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2021 REF NF-e 242 | 54.957,18 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 000000242 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2021 REF NF-e 242 | 26.981,51 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |

| | | |
|----------------|--|------------|
| 3 | REF IR Retido NF 0000000242 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2021 REF NF-e 242 | 5.396,30 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | |
| 3 | Ref NF 0000001263 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO | 190,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001263 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO | 190,00 |
| 4.02.02.04.003 | Serviço de Segurança Patrimonial | |
| 3 | Ref NF 0000004174 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 09/2021 NFS-e 4174 | 251.048,66 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000004174 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 09/2021 NFS-e 4174 | 208.370,39 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | |
| 3 | REF INSS Retido NF 0000004174 - [RAZ - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 09/2021 NFS-e 4174 | 27.615,35 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000004174 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 09/2021 NFS-e 4174 | 12.552,43 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000004174 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 09/2021 NFS-e 4174 | 2.510,49 |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização | |
| 3 | Ref NF 0020211395 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 09/2021 REF NFS-e 20211395 | 11.205,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0020211395 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 09/2021 REF NFS-e 20211395 | 10.830,75 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0020211395 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 09/2021 REF NFS-e 20211395 | 374,25 |
| 4.02.02.04.003 | Serviço de Segurança Patrimonial | |
| 3 | Ref NF 0000002554 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 09/2021 NFS-e 2554 | 33.864,09 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000002554 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 09/2021 NFS-e 2554 | 32.170,89 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000002554 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 09/2021 NFS-e 2554 | 1.693,20 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 3 | Ref NF 0000382031 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 24,96 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000382031 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 24,96 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | |
| 3 | Ref NF 0000006783 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 6783 | 161.490,76 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000006783 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 6783 | 153.416,22 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000006783 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 6783 | 5.652,18 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000006783 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 6783 | 2.422,36 |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000071115 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 09/2021 REF NFS-e 71115 | 186,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000071115 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 09/2021 REF NFS-e 71115 | 186,30 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | |
| 3 | Ref NF 0000006784 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 6784 | 405.148,87 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000006784 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 6784 | 384.891,43 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000006784 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 6784 | 14.180,21 |

| | | | |
|------------------------|--|--------------|--------------|
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000006784 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 6784 | | 6.077,23 |
| 4.02.05.05.001 | Combustíveis e Lubrificantes | | |
| 3 | Ref NF 0000010781 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 5.580,88 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000010781 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | | 5.580,88 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |
| 3 | Ref NF 0000001634 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA | 405,60 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001634 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA | | 405,60 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |
| 3 | Ref NF 0000001636 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA | 239,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001636 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA | | 239,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000055821 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES | 146,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000055821 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES | | 146,40 |
| 1.01.04.01.003 | Material de Laboratorio | | |
| 3 | Ref NF 0000298091 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO | 550,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000298091 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO | | 550,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000947972 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES | 477,08 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000947972 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES | | 477,08 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000948014 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS | 7.494,30 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000948014 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS | | 7.494,30 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000004266 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES | 16.450,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000004266 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES | | 16.450,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 0000003625 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO | 275,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000003625 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO | | 275,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 0000003626 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO | 1.360,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000003626 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO | | 1.360,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 0000000047 - LUIZ ANTONIO TONIN - MAT. MANUTENÇÃO | 236,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000047 - LUIZ ANTONIO TONIN - MAT. MANUTENÇÃO | | 236,00 |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 5.953.156,35 | 5.953.156,35 |
| ***** 07/10/2021 ***** | | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000470909-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000470909 - MAT. EXPEDIENTE | 4.470,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000470909-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000470909 - MAT. EXPEDIENTE | | 4.470,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001251-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001251 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 364,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001251-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001251 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 364,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000014976-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS | 1.290,00 | |

| | | |
|---|---|-----------|
| MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014976 - MAT. HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000014976-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS | 1.290,00 |
| MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014976 - MAT. HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000033939-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033939 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.000,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000033939-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033939 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000140283-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000140283 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 600,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000140283-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000140283 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 600,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000030435-A - C.A. HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000030435 - MEDICAMENTOS | 2.400,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000030435-A - C.A. HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000030435 - MEDICAMENTOS | 2.400,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000139996-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000139996 - MAT. HOSPITALARES | 825,25 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000139996-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000139996 - MAT. HOSPITALARES | 825,25 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000139998-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000139998 - MAT. HOSPITALARES | 773,28 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000139998-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000139998 - MAT. HOSPITALARES | 773,28 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000139984-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000139984 - MEDICAMENTOS | 1.663,70 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000139984-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000139984 - MEDICAMENTOS | 1.663,70 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000140002-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000140002 - MEDICAMENTOS | 32.729,60 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000140002-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000140002 - MEDICAMENTOS | 32.729,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000064477-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000064477 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 1.325,55 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000064477-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000064477 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 1.325,55 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001561-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001561 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 997,90 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001561-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001561 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 997,90 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000034061-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034061 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 9.600,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000034061-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034061 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 9.600,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000140241-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000140241 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO RE NF 140753 DEVOLUCAO | 3.042,90 |
| 4.04.01.01.003 | Descontos Obtidos | |
| 3 | Desconto Doc N° 0000140241-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS | 1.933,63 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000140241-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000140241 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO RE NF 140753 DEVOLUCAO | 1.109,27 |

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000366/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RENAULT LOGAN PLACA: NLB-8661 REF 08/2021 NFS-e 366 | 150,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000366/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RENAULT LOGAN PLACA: NLB-8661 REF 08/2021 NFS-e 366 | | 150,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000027740-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS | 3.692,20 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000027740-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS | | 3.692,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000027752-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM | 2.321,22 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000027752-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM | | 2.321,22 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000027754-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS | 3.262,09 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000027754-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS | | 3.262,09 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000036326-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000036326 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 369,45 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000036326-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000036326 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 369,45 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001461-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001461 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.848,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001461-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001461 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 2.848,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000043123-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000043123 - MEDICAMENTOS | 9.752,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000043123-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000043123 - MEDICAMENTOS | | 9.752,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000043127-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000043127 - MEDICAMENTOS | 5.667,98 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000043127-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000043127 - MEDICAMENTOS | | 5.667,98 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0032180583-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0032180583 - ENERGIA ELETRICA 10/2021 NOTA FISCAL 32180583 | 3.429,30 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0032180583-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // [HIS | 29,64 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0032180583-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0032180583 - ENERGIA ELETRICA 10/2021 NOTA FISCAL 32180583 | | 3.458,94 |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 94.708,61 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 94.708,61 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 1,22 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | 1,22 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 36,96 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 36,96 |
| 4.02.02.001 | Serviços de Manutenção Patrimonial | | |
| 3 | Ref NF 0000000324 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA NO PERIODO SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 REF NFS-e 324 | 57.633,96 | |

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000324 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA NO PERIODO SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 REF NFS-e 324 | | 51.006,05 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| 3 | REF INSS Retido NF 0000000324 - [RAZ - SERVIÇO DE REFORMA NO PERIODO SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 REF NFS-e 324 | | 3.169,87 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000324 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA NO PERIODO SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 REF NFS-e 324 | | 2.881,70 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000324 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA NO PERIODO SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 REF NFS-e 324 | | 576,34 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000010 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 10 | 17.760,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000010 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 10 | | 16.872,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000010 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 10 | | 621,60 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000010 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 10 | | 266,40 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000023121 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 09/2021 NFS-e 23121 | 9.906,45 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000023121 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 09/2021 NFS-e 23121 | | 9.757,85 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000023121 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 09/2021 NFS-e 23121 | | 148,60 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000078 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 78 | 49.800,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000078 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 78 | | 47.310,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000078 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 78 | | 1.743,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000078 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 78 | | 747,00 |
| 4.02.03.02.002 | Aluguel de Veiculos | | |
| 3 | Ref NF 0000011956 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 09/2021 REF NFS-e 11956 | 71.700,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000011956 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 09/2021 REF NFS-e 11956 | | 67.039,50 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000011956 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 09/2021 REF NFS-e 11956 | | 3.585,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000011956 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 09/2021 REF NFS-e 11956 | | 1.075,50 |
| 4.02.02.02.001 | Serviços de Manutenção Patrimonial | | |
| 3 | Ref NF 0000000269 - MARCELO PALMIERE MOREIRA 00641350120 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 269 | 3.783,17 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000269 - MARCELO PALMIERE MOREIRA 00641350120 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 269 | | 3.677,62 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000269 - MARCELO PALMIERE MOREIRA 00641350120 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 269 | | 105,55 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |
| 3 | Ref NF 0000029169 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MAT. LIMPEZA | 445,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000029169 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MAT. LIMPEZA | | 445,00 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|-----------------------|
| 3 | Ref NF 0000029170 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MAT. LIMPEZA | 3.060,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000029170 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MAT. LIMPEZA | | 3.060,00 |
| 1.01.04.01.006 | Dietas Enterais | | |
| 3 | Ref NF 000004756 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETAS ENTERAIS | 629,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 000004756 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETAS ENTERAIS | | 629,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000035011 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES | 885,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000035011 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES | | 885,00 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 000002229 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN BRUNA EDUARDA DE ALMEIDA REF NFS-e 2229 | 600,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 000002229 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN BRUNA EDUARDA DE ALMEIDA REF NFS-e 2229 | | 579,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 000002229 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN BRUNA EDUARDA DE ALMEIDA REF NFS-e 2229 | | 21,00 |
| | | ----- | ----- |
| | | Total do Dia: | 407.553,43 407.553,43 |
| ***** 08/10/2021 ***** | | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000012819-A - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI // Ref. NF 0000012819 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.420,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000012819-A - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI // Ref. NF 0000012819 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 5.420,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000414/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 414 | 15.000,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000414/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 414 | | 15.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020667/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 08/2021 REF NFS-e 20667 | 78.800,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020667/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 08/2021 REF NFS-e 20667 | | 75.167,60 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000020667/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS | | 3.632,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000030997-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000030997 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 749,70 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000030997-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000030997 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 749,70 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000379819-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000379819 - GASES HOSPITALARES | 4.382,40 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000379819-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000379819 - GASES HOSPITALARES | | 4.382,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001936/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27755 REF NFS-e 1936 | 60,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001936/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27755 REF NFS-e 1936 | | 60,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000294970-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000294970 - MAT. LABORATÓRIO | 220,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000294970-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | | 220,00 |

| LTDA // Ref. NF 0000294970 - MAT. LABORATÓRIO | | |
|---|---|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000170970-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000170970 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 10.094,84 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000170970-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000170970 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 10.094,84 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001935/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27753 REF NFS-e 1935 | 15,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001935/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27753 REF NFS-e 1935 | 15,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000379730-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000379730 - GASES HOSPITALARES | 532,32 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000379730-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000379730 - GASES HOSPITALARES | 532,32 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000379741-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000379741 - GASES HOSPITALARES | 62,40 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000379741-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000379741 - GASES HOSPITALARES | 62,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000379818-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000379818 - GASES HOSPITALARES | 262,08 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000379818-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000379818 - GASES HOSPITALARES | 262,08 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010017/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS REF NFS-e 10017 | 622,16 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010017/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS REF NFS-e 10017 | 622,16 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001005083/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 1005083 | 2.717,53 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001005083/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 1005083 | 2.589,24 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0001005083/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS | 128,29 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002038-A - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000002038 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 827,28 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002038-A - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000002038 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 827,28 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 45 | 15.000,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 45 | 15.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003964-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003964 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 16.450,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003964-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003964 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 16.450,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000342096-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342096 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 880,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000342096-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342096 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 880,00 |

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000283252-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000283252 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 21.600,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000283252-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000283252 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 21.600,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001145-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001145 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.124,80 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001145-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001145 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 1.124,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000545-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000545 - MAT. LIMPEZA | 7.155,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000545-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000545 - MAT. LIMPEZA | | 7.155,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010159/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS REF NFS-e 10159 | 525,46 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010159/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS REF NFS-e 10159 | | 525,46 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 68 | 19.700,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 68 | | 18.770,00 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000068/01 - 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° 0000001116/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 16/08/2021 a 15/09/2021 REF NFS-e 1116 | 6.890,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001116/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 16/08/2021 a 15/09/2021 REF NFS-e 1116 | | 6.890,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201011/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 20201011 | 15.011,64 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201011/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 20201011 | | 15.011,64 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO MENSAL 09/2021 - HMI | 99.282,31 | |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO MENSAL 09/2021 - HMI | | 99.282,31 |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003799-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS - NATÁLIA LIMA | 899,02 | |
| 1.01.02.03.003 | Adiantamento a Despesas Gerais | | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003799-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS - NATÁLIA LIMA | | 899,02 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8271 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Natália Lima | 100,98 | |
| 1.01.02.03.003 | Adiantamento a Despesas Gerais | | |
| 3 | DEVOLUÇÃO DESPESAS DE VIAGEM - NATALLIA LIMA | | 100,98 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE INVEST FÁCIL | 219.379,97 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE INVEST FÁCIL | | 219.379,97 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | 1,83 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | 1,83 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 67,20 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 67,20 |
| 4.02.05.03.003 | Publicações | | |
| 3 | Ref NF 0001374981 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES | 540,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001374981 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES | | 540,00 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | VLR G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/09/2021 A 09/10/2021 REF NFS-e 98845 | 4.943,25 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000098845 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/09/2021 A 07/10/2021 REF NFS-e 98845 | | 4.943,25 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | VLR G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/09/2021 A 07/10/2021 REF NFS-e 98846 | 300,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000098846 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/09/2021 A 07/10/2021 REF NFS-e 98846 | | 300,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000065 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 65 | 18.823,25 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000065 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 65 | | 18.823,25 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000382355 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 49,92 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000382355 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | | 49,92 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000382375 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 74,88 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000382375 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | | 74,88 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000008360 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 09/2021 NFS-e 8360 | 2.485,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000008360 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 09/2021 NFS-e 8360 | | 2.360,74 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000008360 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 09/2021 NFS-e 8360 | | 86,98 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000008360 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 09/2021 NFS-e 8360 | | 37,28 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000964 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 964 | 287.860,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000964 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 964 | | 251.877,50 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| 3 | REF INSS Retido NF 0000000964 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 964 | | 31.664,60 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000964 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 964 | | 4.317,90 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000000781 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/09/2021 a 05/10/2021 REF NFS-e 781 | 780,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000781 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/09/2021 a 05/10/2021 REF NFS-e 781 | | 753,71 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000781 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA | | 26,29 |

| | | |
|--|--|------------|
| EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/09/2021 a 05/10/2021 | | |
| REF NFS-e 781 | | |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 0000000780 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/09/2021 a 05/10/2021 REF NFS-e 780 | 780,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000780 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/09/2021 a 05/10/2021 REF NFS-e 780 | 753,71 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000780 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/09/2021 a 05/10/2021 REF NFS-e 780 | 26,29 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 0000000779 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/09/2021 a 05/10/2021 REF NFS-e 779 | 780,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000779 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/09/2021 a 05/10/2021 REF NFS-e 779 | 753,71 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000779 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/09/2021 a 05/10/2021 REF NFS-e 779 | 26,29 |
| 4.02.01.04.001 | Exames Admissionais e Demissionais | |
| 3 | Ref NF 0000007647 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 09/2021 REF NFS-e 7647 | 2.750,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000007647 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 09/2021 REF NFS-e 7647 | 2.612,50 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000007647 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 09/2021 REF NFS-e 7647 | 96,25 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000007647 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 09/2021 REF NFS-e 7647 | 41,25 |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | |
| 3 | Ref NF 0000061253 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 09/2021 REF NFS-e 61253 | 840,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000061253 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 09/2021 REF NFS-e 61253 | 840,00 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 0000010820 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE BENS EM 09/2021 REF RECIBO 10820 | 1.540,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000010820 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE BENS EM 09/2021 REF RECIBO 10820 | 1.540,00 |
| | | ----- |
| Total do Dia: | | 866.380,22 |
| | | 866.380,22 |
| ***** 11/10/2021 ***** | | |
| 4.02.02.04.005 | Serviço de Nutrição | |
| 3 | Ref NF 0000000070 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PERIODO 16/09/2021 A 30/09/2021 REF NF-e 70 | 375.308,10 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000070 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PERIODO 16/09/2021 A 30/09/2021 REF NF-e 70 | 375.308,10 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 3 | Ref NF 0000382504 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 18,72 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000382504 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 18,72 |
| | | ----- |
| Total do Dia: | | 375.326,82 |
| | | 375.326,82 |
| ***** 13/10/2021 ***** | | |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | |
| 3 | Ref NF 0000011805 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REF 09/2021 NFS-e 11805 | 226.934,36 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000011805 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REF 09/2021 NFS-e 11805 | 223.530,35 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |

| | | |
|----------------|---|------------|
| 3 | REF IR Retido NF 0000011805 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REF 09/2021 NFS-e 11805 | 3.404,01 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000129474-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000129474 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.185,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000129474-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000129474 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.185,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000144/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 09/2021 NFS-e 144 | 121.447,54 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000144/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 09/2021 NFS-e 144 | 115.714,24 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000144/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS | 5.733,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000146-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // INTERNET PERIODO 21/09/2021 A 20/10/2021 | 1.299,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000146-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // INTERNET PERIODO 21/09/2021 A 20/10/2021 | 1.299,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000069055-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/08 A 25/09/2021 REF FATURA 69055 | 71.200,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000069055-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/08 A 25/09/2021 REF FATURA 69055 | 71.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000140/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: ANDRE NEVES MARTINS REF NFS-e 140 | 3.800,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000140/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: ANDRE NEVES MARTINS REF NFS-e 140 | 3.800,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157093/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO | 2.145,89 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157093/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO | 2.145,89 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157098/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO | 19.224,29 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157098/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO | 19.224,29 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000096876/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/08/2021 A 07/09/2021 REF NFS-e 96876 | 4.943,25 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000096876/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/08/2021 A 07/09/2021 REF NFS-e 96876 | 4.943,25 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000096877/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/08/2021 A 07/09/2021 REF NFS-e 96877 | 300,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000096877/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/08/2021 A 07/09/2021 REF NFS-e 96877 | 286,05 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000096877/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS | 13,95 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000340747-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340747 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.526,01 |

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000340747-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340747 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 5.526,01 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001484809-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001484809 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.545,40 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001484809-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001484809 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 5.545,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000341933-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341933 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 296,28 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000341933-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341933 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 296,28 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000340873-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340873 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.791,60 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000340873-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340873 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.791,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000147315-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 147315 | 800,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000147315-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 147315 | | 800,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006849/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6849 | 171,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006849/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6849 | | 171,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001168/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MARKETING EM 09/2021 REF NFS-e 1168 | 1.526,41 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001168/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MARKETING EM 09/2021 REF NFS-e 1168 | | 1.526,41 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003604/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO FISICO EM 09/2021 REF NFS-e 3604 | 132.783,86 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003604/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO FISICO EM 09/2021 REF NFS-e 3604 | | 132.783,86 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000090/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 90 | 26.595,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000090/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 90 | | 25.339,50 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000090/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS | | 1.255,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000024/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 24 | 17.882,75 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000024/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 24 | | 17.007,43 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000024/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS | | 875,32 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 23 | 225.392,25 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM | | 214.359,90 |

| 09/2021 REF NFS-e 23 | | |
|----------------------|--|------------|
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 000000023/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS | 11.032,35 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000019/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 19 | 35.103,13 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000019/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 19 | 35.103,13 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000160/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2021 REF NFS-e 160 | 75.769,25 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000160/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2021 REF NFS-e 160 | 75.769,25 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000530/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 530 | 144.401,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000530/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 530 | 137.584,10 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 000000530/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS | 6.816,90 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003215/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 09/2021 REF NFS-e 3215 | 5.984,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003215/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 09/2021 REF NFS-e 3215 | 5.686,40 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 000003215/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS | 297,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001382250-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001382250 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.160,40 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001382250-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001382250 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.160,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000030961-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000030961 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 84,28 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000030961-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000030961 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 84,28 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000033623-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000033623 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.570,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000033623-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000033623 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.570,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 000000685-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 000000685 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.448,75 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 000000685-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 000000685 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.448,75 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013010/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MESA CIRURGICA PATRIMONIO HMI0028 REF NFS-e 13010 | 1.077,30 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013010/01 - INOVAÇÃO | 1.077,30 |

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 4.02.05.06.007 | Despesas Legais e Judiciais | | |
| 3 | Baixa Custas Trabalhistas N° 3255500163211 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 00111325720215180013 - JORGE SIMAO ADDAD | 20.051,73 | |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | Baixa GRRF N° 5814 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2021 Per: 3 | 5.301,33 | |
| 3 | Baixa GRRF N° 5811 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2021 Per: 3 | 3.391,74 | |
| 4.02.04.02.007 | Taxas e Emolumentos | | |
| 3 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254212860 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542128607252 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | 371,44 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Custas Trabalhistas N° 3255500163211 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 00111325720215180013 - JORGE SIMAO ADDAD | | 20.051,73 |
| 3 | Baixa GRRF N° 5814 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2021 Per: 3 | | 5.301,33 |
| 3 | Baixa GRRF N° 5811 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2021 Per: 3 | | 3.391,74 |
| 3 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254212860 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542128607252 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | | 371,44 |
| 1.01.02.03.003 | Adiantamento a Despesas Gerais | | |
| 3 | Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001107-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Natália Lima - 18/10 À 22/10/2021 | 500,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001107-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Natália Lima - 18/10 À 22/10/2021 | | 500,00 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | | |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 12275 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 16.092,00 | |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | | |
| 3 | Baixa Líquido de Ferias N° 3214 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 12.216,19 | |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | | |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 12276 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 10.232,59 | |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 12274 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 966,69 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 12275 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | | 16.092,00 |
| 3 | Baixa Líquido de Ferias N° 3214 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: out/2021 Períodos: 3 | | 12.216,19 |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 12276 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | | 10.232,59 |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 12274 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | | 966,69 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8350 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2021 Períodos: 30 - MOISES VICTOR RODRIGUES LINHARES | 4.085,74 | |
| 1.01.02.03.002 | Adiantamentos a Empregados/Férias | | |
| 3 | BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8350 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2021 Períodos: 30 - MOISES VICTOR RODRIGUES LINHARES | | 4.085,74 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 952.544,58 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 952.544,58 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI OUT 2021 | 39.507,47 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI OUT 2021 | | 39.507,47 |
| 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 | 77,28 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 77,28 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 13,79 | |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 13,79 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 13,79 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 13,79 |
| 4.02.05.07.002 | Agua e Esgoto | | |
| 3 | Ref NF 3000438884 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 09/2021 FATURA 3000438884 | 19.727,45 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 3000438884 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 09/2021 FATURA 3000438884 | | 19.727,45 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000481 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 09/2021 NFS-e 481 | 7.299,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000481 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 09/2021 NFS-e 481 | | 6.824,94 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000481 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 09/2021 NFS-e 481 | | 364,97 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000481 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 09/2021 NFS-e 481 | | 109,49 |
| | | ----- | ----- |
| | | Total do Dia: | 2.232.781,82 2.232.781,82 |
| ***** 14/10/2021 ***** | | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000170789-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000170789 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 446,55 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000170789-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000170789 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 446,55 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000189819-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 09/2021 REF BOLETO 189819 | 10.394,48 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000189819-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 09/2021 REF BOLETO 189819 | | 10.394,48 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157299/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157299 | 484,57 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157299/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157299 | | 484,57 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000005-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM 09/2021 REF NOTA DE DEBITO 05 | 1.000,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000005-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM 09/2021 REF NOTA DE DEBITO 05 | | 1.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000885/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 885 | 8.401,46 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000885/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 885 | | 8.401,46 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002118/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 2118 | 87.904,77 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |

| | | |
|----------------|--|------------|
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002118/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 2118 | 83.754,96 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 000002118/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS | 4.149,81 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 000004713-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 000004713 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 150,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 000004713-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 000004713 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 150,00 |
| 4.02.04.02.007 | Taxas e Emolumentos | |
| 3 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20746785409 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO | 59,82 |
| 3 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20746786209 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO | 59,82 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20746785409 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO | 59,82 |
| 3 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20746786209 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO | 59,82 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201546/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 201546 | 7.435,89 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201546/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 201546 | 7.084,86 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000201546/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS | 351,03 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 111.849,96 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 111.849,96 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 13,44 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 13,44 |
| 4.02.01.02.001 | Vale Transporte | |
| 3 | Ref NF 0005003585 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 10/2021 | 33.808,78 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0005003585 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 10/2021 | 33.808,78 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 0000000323 - PRIO M TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE MAQUÍNAS E EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 323 | 7.500,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000323 - PRIO M TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE MAQUÍNAS E EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 323 | 7.500,00 |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização | |
| 3 | Ref NF 0000039703 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 10/2021 REF NFS-e 39703 | 1.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000039703 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 10/2021 REF NFS-e 39703 | 950,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000039703 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 10/2021 REF NFS-e 39703 | 50,00 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | |
| 3 | Ref NF 0000005111 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 5111 | 4.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000005111 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 5111 | 4.200,00 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | |
| 3 | Ref NF 0000005110 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 5110 | 4.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000005110 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 5110 | 4.200,00 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | |
| 3 | Ref NF 0000019311 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: EDIENY SOPHIA PEREIRA MACIEL REF NFS-e 19311 | 550,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|-----------------------|
| 3 | Ref NF 0000019311 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: EDIENY SOPHIA PEREIRA MACIEL REF NFS-e 19311 | | 541,75 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000019311 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: EDIENY SOPHIA PEREIRA MACIEL REF NFS-e 19311 | | 8,25 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000019312 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: GABRIEL REGOZINO DE SOUZA LIMA REF NFS-e 19312 | 550,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000019312 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: GABRIEL REGOZINO DE SOUZA LIMA REF NFS-e 19312 | | 541,75 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000019312 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: GABRIEL REGOZINO DE SOUZA LIMA REF NFS-e 19312 | | 8,25 |
| | | ----- | ----- |
| | | Total do Dia: | 280.009,54 280.009,54 |
| ***** 15/10/2021 ***** | | | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 104,90 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 104,90 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2 | 104,90 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2 | | 104,90 |
| 4.02.05.03.003 | Publicações | | |
| 3 | Ref NF 0001375395 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÃO | 540,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001375395 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÃO | | 540,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000053331 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 53331 | 350,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000053331 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 53331 | | 350,00 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000201703 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 201703 | 5.310,87 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000201703 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 201703 | | 5.231,21 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000201703 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 201703 | | 79,66 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0001019166 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 1019166 | 1.086,53 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001019166 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 1019166 | | 1.070,23 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0001019166 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 1019166 | | 16,30 |
| | | ----- | ----- |
| | | Total do Dia: | 7.497,20 7.497,20 |
| ***** 18/10/2021 ***** | | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000018685-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018685 - MAT. HOSPITALARES | 1.760,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000018685-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018685 - MAT. HOSPITALARES | | 1.760,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000141460-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000141460 - MAT. HOSPITALARES | 4.040,66 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000141460-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000141460 - MAT. HOSPITALARES | | 4.040,66 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000009202-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009202 - MEDICAMENTOS | 3.000,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000009202-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009202 - MEDICAMENTOS | | 3.000,00 |

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000687-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000687 - MAT. HOSPITALARES | 601,02 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000687-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000687 - MAT. HOSPITALARES | | 601,02 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000941965-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000941965 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 7.640,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000941965-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000941965 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 7.640,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000178771-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000178771 - MEDICAMENTOS | 3.312,60 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000178771-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000178771 - MEDICAMENTOS | | 3.312,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000178772-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000178772 - MEDICAMENTOS | 2.832,86 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000178772-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000178772 - MEDICAMENTOS | | 2.832,86 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0003080803-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003080803 - MEDICAMENTOS | 23.149,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0003080803-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003080803 - MEDICAMENTOS | | 23.149,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0003081158-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003081158 - MEDICAMENTOS | 4.626,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0003081158-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003081158 - MEDICAMENTOS | | 4.626,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000381005-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000381005 - GASES HOSPITALARES | 68,64 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000381005-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000381005 - GASES HOSPITALARES | | 68,64 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000380565-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000380565 - GASES HOSPITALARES | 43,68 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000380565-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000380565 - GASES HOSPITALARES | | 43,68 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000380349-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000380349 - GASES HOSPITALARES | 244,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000380349-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000380349 - GASES HOSPITALARES | | 244,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000381028-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000381028 - GASES HOSPITALARES | 24,96 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000381028-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000381028 - GASES HOSPITALARES | | 24,96 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001374981-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES | 540,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001374981-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES | | 540,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000730/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2021 NFS-e 730 | 23.465,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000730/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2021 NFS-e 730 | | 22.316,45 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 3 | Retenção PCC N° 0000000730/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS | | 1.148,55 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000273/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 09/2021 NFS-e 273 | 17.634,58 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000273/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 09/2021 NFS-e 273 | | 16.771,41 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000273/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | | 863,17 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000272/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 09/2021 NFS-e 272 | 53.648,26 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000272/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 09/2021 NFS-e 272 | | 51.022,31 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000272/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | | 2.625,95 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003214-A - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003214 - MAT. HOSPITALARES | 1.660,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003214-A - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003214 - MAT. HOSPITALARES | | 1.660,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0432180335-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0432180335 - ENERGIA ELETRICA | 143,60 | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0425207178-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0425207178 - ENERGIA ELETRICA | 41,18 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0432180335-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0432180335 - ENERGIA ELETRICA | | 143,60 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0425207178-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0425207178 - ENERGIA ELETRICA | | 41,18 |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | Baixa GRRF N° 5832 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2021 Per: 3 | 544,47 | |
| 3 | Baixa GRRF N° 5839 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2021 Per: 3 | 484,89 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa GRRF N° 5832 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2021 Per: 3 | | 544,47 |
| 3 | Baixa GRRF N° 5839 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2021 Per: 3 | | 484,89 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000007781-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // LINK DE INTERNET EM 09/2021 REF FATURA 7781 | 1.980,00 | |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | | |
| 3 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1715 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: set/2021 Períodos: 3 | 1.592,00 | |
| 3 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1703 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: set/2021 Períodos: 3 | 565,98 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000007781-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // LINK DE INTERNET EM 09/2021 REF FATURA 7781 | | 1.980,00 |
| 3 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1715 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: set/2021 Períodos: 3 | | 1.592,00 |
| 3 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1703 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: set/2021 Períodos: 3 | | 565,98 |
| 4.02.04.02.007 | Taxas e Emolumentos | | |
| 3 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 319800 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA // DAJE 319800 REF EMISSÃO DE CERTIDÃO | 18,62 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |

| | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 3 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 319800 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA // DAJE 319800 REF EMISSÃO DE CERTIDÃO | | 18,62 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 851 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 09.2021 | 174.385,66 | |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 09202136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 236 SS SERVIÇOS 09.2021 | 54.957,18 | |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 793 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 09.2021 | 39.640,02 | |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 09202133 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 916 SERMEP 09.2021 | 30.460,54 | |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 09202138 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 4133 5 ESTRELAS 09.2021 | 27.615,35 | |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 09202135 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 157 NEO CARE 09.2021 | 4.628,80 | |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 794 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 09.2021 | 3.405,63 | |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 09202134 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 321 TRIPLICE 09.2021 | 3.140,49 | |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 09202132 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3592 HOSPITAL E MATERNIDADE 09.2021 | 2.316,14 | |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 09202131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2574 NEFROCLINICA 09.2021 | 726,00 | |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 792 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 09.2021 | 361,97 | |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 09202137 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3458 RESIDUO 09.2021 | 214,32 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 851 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 09.2021 | 174.385,66 | |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 09202136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 236 SS SERVIÇOS 09.2021 | 54.957,18 | |
| 3 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 793 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 09.2021 | 39.640,02 | |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 09202133 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 916 SERMEP 09.2021 | 30.460,54 | |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 09202138 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 4133 5 ESTRELAS 09.2021 | 27.615,35 | |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 09202135 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 157 NEO CARE 09.2021 | 4.628,80 | |
| 3 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 794 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 09.2021 | 3.405,63 | |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 09202134 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 321 TRIPLICE 09.2021 | 3.140,49 | |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 09202132 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3592 HOSPITAL E MATERNIDADE 09.2021 | 2.316,14 | |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 09202131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2574 NEFROCLINICA 09.2021 | 726,00 | |
| 3 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 792 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 09.2021 | 361,97 | |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 09202137 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3458 RESIDUO 09.2021 | 214,32 | |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12305 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 3.251,54 | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 3.023,35 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12305 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 3.251,54 | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 3.023,35 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TED-TRANSF ELET DISP IGH | 1.000.000,00 | |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | REF TED-TRANSF ELET DISP IGH | | 1.000.000,00 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 509.075,92 | |

| | | | |
|----------------|--|----------|------------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | | 509.075,92 |
| 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 | 47,04 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 47,04 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO | 6.278,83 | |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO | | 6.278,83 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 3,94 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 3,94 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF DOC/TED PESSOAL | 22,00 | |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | REF DOC/TED PESSOAL | | 22,00 |
| 4.02.05.03.003 | Publicações | | |
| 3 | Ref NF 0018102021 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES | 848,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0018102021 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES | | 848,00 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000019230 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: ELOA VALERIO DE SOUZA REF NFS-e 19230 | 550,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000019230 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: ELOA VALERIO DE SOUZA REF NFS-e 19230 | | 550,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000098 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: EVARLEY ALVES DA COSTA REF NFS-e 98 | 650,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000098 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: EVARLEY ALVES DA COSTA REF NFS-e 98 | | 617,50 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000098 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: EVARLEY ALVES DA COSTA REF NFS-e 98 | | 22,75 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000098 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: EVARLEY ALVES DA COSTA REF NFS-e 98 | | 9,75 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000102 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 102 | 650,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000102 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 102 | | 617,50 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000102 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 102 | | 22,75 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000102 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 102 | | 9,75 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000103 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 103 | 650,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000103 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 103 | | 617,50 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000103 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 103 | | 22,75 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000103 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 103 | | 9,75 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------------------|
| 3 | Ref NF 0000000101 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: EVARLY ALVES DE SOUZA REF NFS-e 101 | 650,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000101 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: EVARLY ALVES DE SOUZA REF NFS-e 101 | | 617,50 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000101 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: EVARLY ALVES DE SOUZA REF NFS-e 101 | | 22,75 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000101 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: EVARLY ALVES DE SOUZA REF NFS-e 101 | | 9,75 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000100 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 100 | 650,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000100 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 100 | | 617,50 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000100 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 100 | | 22,75 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000100 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 100 | | 9,75 |
| | | ----- | ----- |
| | | Total do Dia: | 2.021.865,33 2.021.865,33 |
| ***** 19/10/2021 ***** | | | |
| 4.02.04.02.007 | Taxas e Emolumentos | | |
| 3 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202111314 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 202111314 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | 248,94 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202111314 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 202111314 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | | 248,94 |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 248,94 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 248,94 |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | | |
| 3 | Ref NF 0000001998 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - Serviço de Manut. Transmissão de Dados | 2.160,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001998 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - Serviço de Manut. Transmissão de Dados | | 2.160,00 |
| 4.02.03.02.003 | Aluguel de Copiadoras e Impressoras | | |
| 3 | Ref NF 0000034676 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 09/2021 REF FATURA 34676 | 11.450,18 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000034676 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 09/2021 REF FATURA 34676 | | 11.450,18 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000004794 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 45,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000004794 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 45,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000004795 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 30,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000004795 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 30,00 |
| 4.02.05.03.003 | Publicações | | |
| 3 | Ref NF 0001375657 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES | 630,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001375657 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES | | 630,00 |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| 3 | Ref NF 0000001122 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 16/09/2021 a 15/10/2021 REF NFS-e 1122 | 6.890,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001122 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 16/09/2021 a 15/10/2021 REF NFS-e 1122 | | 6.890,00 |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2021. | 4.489.828,22 | |
| 4.02.01.01.008 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES | | |
| 3 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - OUTUBRO/2021. | 3.000.780,85 | |

| | | | |
|------------------------|---|--------------|--------------|
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2021. | 79.993,17 | |
| 4.02.05.07.010 | Glosas de Energia/Agua e Esgoto | | |
| 3 | Glosas de Energia/Agua e Esgoto - OUTUBRO/2021. | 44.633,15 | |
| 2.01.06.01.001 | Repases Recebidos a Executar | | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2021. | | 4.489.828,22 |
| 1.01.02.01.001 | Repasse de Custeio | | |
| 3 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - OUTUBRO/2021. | | 3.000.780,85 |
| 2.01.06.01.001 | Repases Recebidos a Executar | | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2021. | | 79.993,17 |
| 1.01.02.01.001 | Repasse de Custeio | | |
| 3 | Glosas de Energia/Agua e Esgoto - OUTUBRO/2021. | | 44.633,15 |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 7.636.938,45 | 7.636.938,45 |
| ***** 20/10/2021 ***** | | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002744-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000002744 - MAT. HOSPITALARES | 490,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002744-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000002744 - MAT. HOSPITALARES | | 490,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000011547-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011547 - MAT. HOSPITALARES | 985,52 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000011547-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011547 - MAT. HOSPITALARES | | 985,52 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001586-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001586 - MAT. LIMPEZA | 1.139,60 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001586-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001586 - MAT. LIMPEZA | | 1.139,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 09/2021 REF NFS-e 17 | 4.126,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 09/2021 REF NFS-e 17 | | 4.126,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005863/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 5863 | 41.763,20 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005863/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 5863 | | 41.763,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001182/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 09/2021 REF NFS-e 1182 | 12.805,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001182/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 09/2021 REF NFS-e 1182 | | 12.200,50 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000001182/01 - 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° 0000008012/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF NFS-e 8012 | 758,52 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008012/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF NFS-e 8012 | | 758,52 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002613/01 - CENTERLAV | 52.206,43 | |

| LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 09/2021 REF NFS-e 2613 | | |
|---|---|------------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002613/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 09/2021 REF NFS-e 2613 | 52.206,43 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025588/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 25588 | 18.544,47 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025588/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 25588 | 17.669,02 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000025588/01 - 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° 0000023876/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA REF 09/2021 NFS-e 23876 | 2.360,40 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023876/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA REF 09/2021 NFS-e 23876 | 2.360,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000171479-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000171479 - MEDICAMENTOS | 2.350,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000171479-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000171479 - MEDICAMENTOS | 2.350,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003071-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000003071 - MAT. HOSPITALARES | 1.848,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003071-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000003071 - MAT. HOSPITALARES | 1.848,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001263-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001263 - MAT. MANUTENÇÃO | 190,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001263-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001263 - MAT. MANUTENÇÃO | 190,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002049-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002049 - MEDICAMENTOS | 16.116,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002049-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002049 - MEDICAMENTOS | 16.116,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001998/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // Serviço de Manut. Transmissão de Dados | 2.160,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001998/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // Serviço de Manut. Transmissão de Dados | 2.160,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000500-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NOTA DE DEBITO 500 | 69.120,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000500-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NOTA DE DEBITO 500 | 69.120,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000501-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NOTA DE DEBITO 501 | 13.289,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000501-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NOTA DE DEBITO 501 | 13.289,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000242/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2021 REF NF-e 242 | 452.295,25 |

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000242/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2021 REF NF-e 242 | | 428.187,27 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000242/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS | | 24.107,98 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000324/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA NO PERIODO SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 REF NFS-e 324 | 51.006,05 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000324/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA NO PERIODO SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 REF NFS-e 324 | | 48.326,07 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000324/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS | | 2.679,98 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000070-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000070 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PERIODO 16/09/2021 A 30/09/2021 REF NF-e 70 | 375.308,10 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000070-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000070 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PERIODO 16/09/2021 A 30/09/2021 REF NF-e 70 | | 375.308,10 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001119/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 01/09/2021 a 30/09/2021 REF NFS-e 1119 | 7.500,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001119/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 01/09/2021 a 30/09/2021 REF NFS-e 1119 | | 7.500,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA REF 09/2021 NFS-e 178 | 1.852,50 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA REF 09/2021 NFS-e 178 | | 1.852,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000034374-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034374 - MAT. HOSPITALARES | 2.613,50 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000034374-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034374 - MAT. HOSPITALARES | | 2.613,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003994-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003994 - MAT. HOSPITALARES | 16.450,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003994-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003994 - MAT. HOSPITALARES | | 16.450,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP. | 24.274,60 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP. | | 24.274,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000055563-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055563 - MAT. HOSPITALARES | 1.301,30 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000055563-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055563 - MAT. HOSPITALARES | | 1.301,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000034321-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034321 - MEDICAMENTOS | 6.247,50 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000034321-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034321 - MEDICAMENTOS | | 6.247,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001515/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM | 4.400,00 | |

| | | | |
|----------------|--|------------|-----------|
| | 07/2021 REF NFS-e 1515 | | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001515/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 1515 | | 4.400,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001516/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 1516 | 4.750,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001516/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 1516 | | 4.750,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001517/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 1517 | 7.500,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001517/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 1517 | | 7.500,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001518/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 1518 | 7.500,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001518/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 1518 | | 7.500,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002270/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 09/2021 NFS-e 2270 | 499,80 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002270/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 09/2021 NFS-e 2270 | | 499,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005003585-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 10/2021 | 33.808,78 | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0006988759-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 FATURA 1322879704-0 | 3.136,39 | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0006988773-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 FATURA 13228801330 | 1.849,56 | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0006988755-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 FATURA 13228798130 | 1.804,04 | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0018102021-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES | 848,00 | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0006988649-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 FATURA 13228760410 | 357,60 | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0006988621-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 FATURA 13228727380 | 118,88 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0006988773-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS | 101,10 | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0006988755-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS | 100,85 | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0006988759-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS | 70,03 | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0006988621-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS | 13,66 | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0006988649-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS | 7,74 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005003585-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 10/2021 | | 33.808,78 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0006988759-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 FATURA 1322879704-0 | | 3.206,42 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0006988773-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 FATURA 13228801330 | | 1.950,66 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0006988755-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 FATURA 13228798130 | | 1.904,89 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0018102021-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES | | 848,00 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0006988649-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 FATURA 13228760410 | | 365,34 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0006988621-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 FATURA 13228727380 | | 132,54 |
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores | | |
| 3 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000010202101 - NEWCON CONSTRUÇÕES E | 115.869,23 | |

| TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor | | |
|---|--|--------------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000010202101 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor | 115.869,23 |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | |
| 3 | Baixa GRRF N° 5842 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2021 Per: 3 | 60,22 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa GRRF N° 5842 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2021 Per: 3 | 60,22 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 12317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 3.362,65 |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 12318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 350,25 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 12317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 3.362,65 |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 12318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 350,25 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 3000438884-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000438884 - AGUA E ESGOTO 09/2021 FATURA 3000438884 | 19.727,45 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 3000438884-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000438884 - AGUA E ESGOTO 09/2021 FATURA 3000438884 | 19.727,45 |
| 3 | REF TED - TRANSF ELET DISP IGH | 1.000.000,00 |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | |
| 3 | REF TED - TRANSF ELET DISP IGH | 1.000.000,00 |
| 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 | 90,72 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 90,72 |
| 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 |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 353.451,20 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 353.451,20 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 3.726,14 |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 3.726,14 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 3,94 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 3,94 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO | 9,30 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO | 9,30 |
| 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 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | |
| 3 | Ref NF 0000042241 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME HOLTER 24 Hs PACIENTE: ENZO MIGUEL JURIQUE PACHECO | 350,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000042241 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME HOLTER 24 Hs PACIENTE: ENZO MIGUEL JURIQUE PACHECO | 337,75 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000042241 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME HOLTER 24 Hs PACIENTE: ENZO MIGUEL JURIQUE PACHECO | 12,25 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | |
| 3 | Ref NF 0000042253 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME HOLTER 24 Hs PACIENTE: RN WLI TAVERNY BARBOSA | 350,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000042253 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA | 337,75 |

| | | |
|--|---|--------------|
| - SERVIÇO DE EXAME HOLTER 24 Hs PACIENTE: RN WLI TAVERNY BARBOSA | | |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000042253 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME HOLTER 24 Hs PACIENTE: RN WLI TAVERNY BARBOSA | 12,25 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | |
| 3 | Ref NF 0000019249 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: PYETRO GAEL DA SILVA MEDEIROS REF NFS-e 19249 | 500,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000019249 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: PYETRO GAEL DA SILVA MEDEIROS REF NFS-e 19249 | 500,00 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | |
| 3 | VLR Ref NF 0000022186 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - D | 1.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000022186 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - D | 1.182,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000022186 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - D | 18,00 |
| | | ----- |
| Total do Dia: | | 2.745.044,59 |
| | | ----- |
| ***** 21/10/2021 ***** | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000936305-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000936305 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.477,85 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000936305-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000936305 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.477,85 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001488274-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001488274 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 7.190,70 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001488274-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001488274 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 7.190,70 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0003083944-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003083944 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 630,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0003083944-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003083944 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 630,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000055226-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055226 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR DESCONTO REF A DEVOLUCAO NF 55299 | 4.798,40 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000055226-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055226 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR DESCONTO REF A DEVOLUCAO NF 55299 | 3.900,56 |
| 4.04.01.01.003 | Descontos Obtidos | |
| 3 | Desconto Doc N° 0000055226-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS | 897,84 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000946713-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000946713 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 6.641,20 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000946713-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000946713 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 6.641,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000296733-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000296733 - MAT. LABORATÓRIO | 4.848,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000296733-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000296733 - MAT. LABORATÓRIO | 4.848,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001528-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001528 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.683,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001528-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001528 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.683,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000342581-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342581 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.400,30 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000342581-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF | 3.400,30 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 0000342581 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001375395-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO | 540,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001375395-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO | 540,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042241/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME HOLTER 24 Hs PACIENTE: ENZO MIGUEL JURIQUE PACHECO | 337,75 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042241/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME HOLTER 24 Hs PACIENTE: ENZO MIGUEL JURIQUE PACHECO | 321,47 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000042241/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // [HIS | 16,28 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042253/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME HOLTER 24 Hs PACIENTE: RN WLI TAVERNY BARBOSA | 337,75 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042253/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME HOLTER 24 Hs PACIENTE: RN WLI TAVERNY BARBOSA | 321,47 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000042253/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // [HIS | 16,28 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000036680-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000036680 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.096,20 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000036680-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000036680 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.096,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000036681-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000036681 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 369,45 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000036681-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000036681 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 369,45 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000048980-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000048980 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.335,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000048980-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000048980 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.335,00 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | Baixa Líquido de Férias N° 3223 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias MOISES LINHARES - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 4.143,76 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | Baixa Líquido de Férias N° 3223 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias MOISES LINHARES - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 4.143,76 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 33.796,63 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 33.796,63 |
| 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 | 40,32 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 40,32 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 4.145,73 |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 4.145,73 |
| 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 |

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001957 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 10/2021 REF NFS-e 1957 | 90,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001957 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 10/2021 REF NFS-e 1957 | | 90,00 |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001958 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 09 E 10/2021 REF NFS-e 1958 | 45,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001958 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 09 E 10/2021 REF NFS-e 1958 | | 45,00 |
| 4.02.05.01.002 | Hospedagem | | |
| 3 | Ref NF 0000028150 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM | 1.449,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000028150 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM | | 1.449,00 |
| 4.02.05.01.001 | Passagens | | |
| 3 | Ref NF 0000028147 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS | 6.748,81 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000028147 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS | | 6.748,81 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000011 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 11 | 800,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000011 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 11 | | 760,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000011 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 11 | | 28,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000011 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 11 | | 12,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000012 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 12 | 800,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000012 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 12 | | 760,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000012 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 12 | | 28,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000012 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 12 | | 12,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000004798 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 45,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000004798 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 45,00 |

Total do Dia: 86.792,93 86.792,93

***** 22/10/2021 *****

| | | | |
|----------------|---|----------|----------|
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores | | |
| 3 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000000101 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 1.200,00 | |
| 4.02.04.02.007 | Taxas e Emolumentos | | |
| 3 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 354997 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA REF A EMISSÃO DE CERTIDÃO | 78,74 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000000101 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | | 1.200,00 |
| 3 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 354997 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA REF A EMISSÃO DE CERTIDÃO | | 78,74 |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 1.278,74 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 1.278,74 |

Total do Dia: 2.557,48 2.557,48

***** 25/10/2021 *****

| | | | |
|----------------|---|------------|--|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000964/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 964 | 251.877,50 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000964/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 964 | | 238.492,01 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000964/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS | | 13.385,49 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006784/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 6784 | 384.891,43 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006784/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 6784 | | 366.052,00 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000006784/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS | | 18.839,43 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000944506-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944506 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 13.318,47 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000944506-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944506 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 13.318,47 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000944513-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944513 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 15.280,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000944513-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944513 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 15.280,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000340747-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340747 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.526,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000340747-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340747 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 5.526,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000944572-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944572 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 34.233,54 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000944572-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944572 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 34.233,54 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000947000-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000947000 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 8.910,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000947000-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000947000 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 8.910,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000040648-A - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI // Ref. NF 0000040648 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 275,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000040648-A - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI // Ref. NF 0000040648 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 275,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000474775-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000474775 - Materiais de Expediente | 1.866,60 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000474775-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000474775 - Materiais de Expediente | | 1.866,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0002293334-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002293334 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.980,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0002293334-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002293334 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.980,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000011557-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011557 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 835,64 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000011557-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011557 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 835,64 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000033706-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000033706 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 14.305,00 | |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000033706-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000033706 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 14.305,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000380927-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000380927 - GASES HOSPITALARES | 43,68 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000380927-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000380927 - GASES HOSPITALARES | 43,68 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000380931-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000380931 - g | 6.940,80 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000380931-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000380931 - g | 6.940,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000381609-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000381609 - GASES HOSPITALARES | 74,88 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000381609-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000381609 - GASES HOSPITALARES | 74,88 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001488792-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001488792 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 910,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001488792-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001488792 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 910,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 65 | 18.823,25 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 65 | 18.823,25 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000171800-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000171800 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 6.739,85 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000171800-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000171800 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 6.739,85 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000143071-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000143071 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 286,40 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000143071-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000143071 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 286,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000008912-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008912 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 276,40 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000008912-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008912 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 276,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 94 | 617,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 94 | 587,27 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000094/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // [HIS | 30,23 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000095/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 95 | 617,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000095/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 95 | 587,27 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000095/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // [HIS | 30,23 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - TECOA | 617,50 |

| SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 96 | | |
|---|--|--------------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 96 | 587,27 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000096/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // [HIS | 30,23 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006783/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 6783 | 153.416,22 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006783/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 6783 | 145.906,92 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000006783/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS | 7.509,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001180501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011805 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REF 09/2021 NFS-e 11805 | 223.530,35 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001180501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011805 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REF 09/2021 NFS-e 11805 | 223.530,35 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000018412-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018412 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 506,52 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000018412-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018412 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 506,52 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000010/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 10 | 16.872,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000010/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 10 | 16.046,16 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000010/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // [HIS | 825,84 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 78 | 47.310,00 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0015942935-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 09/2021 FATURA 15942935 | 1.475,18 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0015942457-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 09/2021 FATURA 15942457 | 932,32 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 78 | 44.994,30 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000078/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS | 2.315,70 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0015942935-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 09/2021 FATURA 15942935 | 1.475,18 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0015942457-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 09/2021 FATURA 15942457 | 932,32 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12325 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 760,00 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12325 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 760,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 1.170.387,53 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 1.170.387,53 |
| 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 | 63,84 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 63,84 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 761,97 | |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 761,97 |
| 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 MANUTENÇÃO CONTA | 49,00 | |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | REF MANUTENÇÃO CONTA | | 49,00 |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000003808 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA | 3.276,56 | |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | | |
| 3 | Ref NF 0000003808 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA | | 3.276,56 |
| 4.02.02.04.005 | Serviço de Nutrição | | |
| 3 | Ref NF 0000000071 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PERIODO 01/10/2021 A 15/10/2021 REF NF-e 71 | 363.400,60 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000071 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PERIODO 01/10/2021 A 15/10/2021 REF NF-e 71 | | 363.400,60 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000019287 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: STANARA CARVALHO OLIVEIRA REF NFS-e 19287 | 550,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000019287 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: STANARA CARVALHO OLIVEIRA REF NFS-e 19287 | | 550,00 |
| | | ----- | |
| Total do Dia: | | 2.752.541,61 | 2.752.541,61 |
| ***** 26/10/2021 ***** | | | |
| 4.02.04.02.007 | Taxas e Emolumentos | | |
| 3 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2070411309 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // TAXA COMPLEMENTAR PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO | 153,90 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2070411309 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // TAXA COMPLEMENTAR PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO | | 153,90 |
| 3 | REF TED - TRANSF ELET DISP IGH | 5.000.000,00 | |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | REF TED - TRANSF ELET DISP IGH | | 5.000.000,00 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 4.999.846,10 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | | 4.999.846,10 |
| 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 |
| 4.02.01.02.001 | Vale Transporte | | |
| 3 | Ref NF 0005016071 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 10/2021 | 123,57 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0005016071 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 10/2021 | | 123,57 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000002226 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE BRUNA EDUARDA BATISTA DE ALMEIDA REF NFS-e 2226 | 600,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002226 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE BRUNA EDUARDA BATISTA DE ALMEIDA REF NFS-e 2226 | | 570,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000002226 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE BRUNA EDUARDA BATISTA DE ALMEIDA REF NFS-e 2226 | | 21,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000002226 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE BRUNA EDUARDA BATISTA DE ALMEIDA REF NFS-e 2226 | | 9,00 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000002225 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LUMA LARYSSA SILVA REF NFS-e 2225 | 600,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002225 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME | | 570,00 |

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| PACIENTE: RN DE LUMA LARYSSA SILVA REF NFS-e 2225 | | |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000002225 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LUMA LARYSSA SILVA REF NFS-e 2225 | 21,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000002225 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LUMA LARYSSA SILVA REF NFS-e 2225 | 9,00 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | |
| 3 | Ref NF 0000002224 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADRIANA DE SOUZA NEVES REF NFS-e 2224 | 600,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000002224 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADRIANA DE SOUZA NEVES REF NFS-e 2224 | 570,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000002224 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADRIANA DE SOUZA NEVES REF NFS-e 2224 | 21,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000002224 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADRIANA DE SOUZA NEVES REF NFS-e 2224 | 9,00 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | |
| 3 | Ref NF 0000002223 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADRIANA DE SOUZA NEVES REF NFS-e 2223 | 600,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000002223 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADRIANA DE SOUZA NEVES REF NFS-e 2223 | 570,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000002223 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADRIANA DE SOUZA NEVES REF NFS-e 2223 | 21,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000002223 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADRIANA DE SOUZA NEVES REF NFS-e 2223 | 9,00 |
| | | ----- |
| Total do Dia: | | 10.002.545,57 10.002.545,57 |
| ***** 27/10/2021 ***** | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002319/01 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PACIENTE: DIANA NUNES COELHO REF NFS-e 2319 | 1.330,00 |
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002319/01 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PACIENTE: DIANA NUNES COELHO REF NFS-e 2319 | 1.264,90 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000002319/01 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA // [HIS | 65,10 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000011570-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011570 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 111,48 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000011570-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011570 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 111,48 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000461062-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000461062 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 8.800,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000461062-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000461062 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 8.800,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000013203-A - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI // Ref. NF 0000013203 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 13.550,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000013203-A - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI // Ref. NF 0000013203 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 13.550,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000143478-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000143478 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.273,96 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000143478-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000143478 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.273,96 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000014097-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014097 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 8.650,98 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000014097-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014097 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 8.650,98 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000172381-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000172381 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 11.010,70 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000172381-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000172381 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 11.010,70 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000343125-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343125 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.096,78 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000343125-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343125 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.096,78 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000343130-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343130 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.068,16 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000343130-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343130 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 4.068,16 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001490467-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001490467 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 884,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001490467-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001490467 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 884,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001490605-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001490605 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.983,50 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001490605-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001490605 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 2.983,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001490702-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001490702 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 670,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001490702-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001490702 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 670,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001490739-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001490739 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 8.190,40 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001490739-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001490739 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 8.190,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000553-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000553 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 640,80 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000553-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000553 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 640,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001387150-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001387150 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.208,46 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001387150-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001387150 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.208,46 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000555-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000555 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 127,20 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000555-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000555 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 127,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000178968-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000178968 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.094,86 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000178968-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000178968 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.094,86 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000262117-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000262117 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 948,25 | |

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000262117-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000262117 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 948,25 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000055751-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055751 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.393,92 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000055751-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055751 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.393,92 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060633/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 09/2021 REF NFS-e 60633 | 75,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060633/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 09/2021 REF NFS-e 60633 | | 75,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000557-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000557 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 295,92 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000557-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000557 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 295,92 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004174/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 09/2021 NFS-e 4174 | 208.370,39 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004174/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 09/2021 NFS-e 4174 | | 197.154,78 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000004174/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS | | 11.215,61 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002786/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL REF 09/2021 NFS-e 2786 | 4.773,50 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002786/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL REF 09/2021 NFS-e 2786 | | 4.773,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002122-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002122 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 14.141,50 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002122-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002122 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 14.141,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000104781-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000104781 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 838,80 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000104781-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000104781 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 838,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023121/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 09/2021 NFS-e 23121 | 9.757,85 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023121/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 09/2021 NFS-e 23121 | | 9.297,21 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000023121/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS | | 460,64 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002554/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 09/2021 NFS-e 2554 | 32.170,89 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002554/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 09/2021 NFS-e 2554 | | 32.170,89 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000947307-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS | 2.254,31 | |

| | | |
|---|--|-----------|
| HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000947307 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000947307-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS | 2.254,31 |
| HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000947307 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000947332-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS | 5.301,80 |
| HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000947332 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000947332-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS | 5.301,80 |
| HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000947332 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000947406-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS | 7.494,30 |
| HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000947406 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000947406-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS | 7.494,30 |
| HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000947406 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001692-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS | 1.180,00 |
| HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001692 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001692-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS | 1.180,00 |
| HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001692 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000004223-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS | 16.450,00 |
| HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004223 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000004223-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS | 16.450,00 |
| HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004223 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000006829-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 11.150,00 |
| HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006829 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000006829-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 11.150,00 |
| HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006829 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // INSTALACAO DE BANCADAS MDF INICIADO EM 18/08/2021 A 29/09/2021 REF NF 7 | 11.917,15 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // INSTALACAO DE BANCADAS MDF INICIADO EM 18/08/2021 A 29/09/2021 REF NF 7 | 11.917,15 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001503/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2021 NFS-e 1503 | 18.394,73 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001503/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2021 NFS-e 1503 | 18.394,73 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008360/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 09/2021 NFS-e 8360 | 2.360,74 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008360/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 09/2021 NFS-e 8360 | 2.245,19 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000008360/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS | 115,55 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000031553-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000031553 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.704,44 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000031553-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000031553 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.704,44 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000031592-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000031592 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 76,32 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000031592-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000031592 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 76,32 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000343129-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF | 1.594,58 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 0000343129 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000343129-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343129 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.594,58 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000049-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000049 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 6.570,00 |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000049-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000049 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 6.570,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000050-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000050 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 7.490,00 |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000050-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000050 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 7.490,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000004491-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000004491 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 480,00 |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000004491-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000004491 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 480,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003599-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003599 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 2.205,00 |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003599-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003599 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 2.205,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211395/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 09/2021 REF NFS-e 20211395 | 10.830,75 |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211395/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 09/2021 REF NFS-e 20211395 | 10.830,75 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000049057-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049057 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.892,00 |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000049057-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049057 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.892,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000043554-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000043554 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.154,50 |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000043554-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000043554 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.154,50 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001375657-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES | 630,00 |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001375657-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES | 630,00 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12349 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 12.749,19 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12351 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 10.351,55 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12350 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 6.435,60 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 4.035,67 |
| 1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12349 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 12.749,19 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12351 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 10.351,55 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12350 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 6.435,60 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 4.035,67 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar | | |

| | | | |
|------------------------|---|---------------|---------------------------|
| 3 | Baixa Liquido de Ferias N° 3233 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 8.220,29 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | Baixa Liquido de Ferias N° 3233 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: out/2021 Períodos: 3 | | 8.220,29 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | | |
| 3 | Baixa Liquido de Ferias N° 3235 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 104.160,07 | |
| 1.01.02.03.002 | Adiantamentos a Empregados/Férias | | |
| 3 | Baixa Adiantamento de Salario N° 4422 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI EDERSON TEIXEIRA - Competência: out/2021 Períodos: 30 | 3.124,07 | |
| 3 | Baixa Adiantamento de Salario N° 4423 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI GLEICEJANE SILVA - Competência: out/2021 Períodos: 30 | 2.624,63 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | Baixa Liquido de Ferias N° 3235 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: out/2021 Períodos: 3 | | 104.160,07 |
| 3 | Baixa Adiantamento de Salario N° 4422 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI EDERSON TEIXEIRA - Competência: out/2021 Períodos: 30 | | 3.124,07 |
| 3 | Baixa Adiantamento de Salario N° 4423 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI GLEICEJANE SILVA - Competência: out/2021 Períodos: 30 | | 2.624,63 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 596.278,05 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 596.278,05 |
| 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 | 120,96 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 120,96 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF DOC/TED INTERNET | 2,90 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF DOC/TED INTERNET | | 2,90 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS | 151.685,63 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS | | 151.685,63 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 74,86 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 74,86 |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 90,30 | |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 90,30 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000006430 - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: THEO RAVI DIAS REF NFS-e 6430 | 600,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000006430 - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: THEO RAVI DIAS REF NFS-e 6430 | | 600,00 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000019304 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: CAIO BORGES GUMARAES REF NFS-e 19304 | 550,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000019304 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: CAIO BORGES GUMARAES REF NFS-e 19304 | | 550,00 |
| | | ----- | |
| | | Total do Dia: | 1.358.694,13 1.358.694,13 |
| ***** 28/10/2021 ***** | | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071115/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 09/2021 REF NFS-e 71115 | 186,30 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071115/01 - PRO-RAD | | 186,30 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000010715-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010715 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 5.625,39 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000010715-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010715 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | | 5.625,39 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001193/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 09/2021 REF NFS-e 1193 | 1.120,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001193/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 09/2021 REF NFS-e 1193 | | 1.120,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000323/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // ALUGUEL DE MAQUÍNAS E EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 323 | 7.500,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000323/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // ALUGUEL DE MAQUÍNAS E EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 323 | | 7.151,25 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000323/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // [HIS | | 348,75 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000019231-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000019231 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 16.290,90 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000019231-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000019231 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 16.290,90 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000028150-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM | 1.449,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000028150-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM | | 1.449,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000028147-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS | 6.748,81 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000028147-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS | | 6.748,81 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000010781-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010781 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 5.580,88 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000010781-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010781 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | | 5.580,88 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058432/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 06/2021REF NFS-e 58432 | 840,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058432/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 06/2021REF NFS-e 58432 | | 840,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003130-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000003130 - MAT HOSPITALARES | 419,60 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003130-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000003130 - MAT HOSPITALARES | | 419,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003134-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000003134 - MAT HOSPITALARES | 19,10 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003134-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000003134 - MAT HOSPITALARES | | 19,10 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000010230-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2021 REF RECEBIDO 10230 | 1.540,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |

| | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000010230-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2021 REF RECBIDO 10230 | | 1.540,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020411/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020411 | 7.451,11 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020411/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020411 | | 7.099,35 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0002020411/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS | | 351,76 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000010635-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010635 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 4.960,92 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000010635-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010635 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | | 4.960,92 |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003808-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA | 3.000,00 | |
| 1.01.01.01.050 | Fundo fixo | | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003808-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA | | 3.000,00 |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003808-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA | 276,56 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003808-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA | | 276,56 |
| 3 | BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI GLEICEJANE SILVA - Competência: out/2021 Períodos: 30 | 2.585,23 | |
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores | | |
| 3 | BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI GLEICEJANE SILVA - Competência: out/2021 Períodos: 30 | | 2.585,23 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8428 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI EDERSON TEIXEIRA - Competência: out/2021 Períodos: 30 | 7,83 | |
| 1.01.02.03.002 | Adiantamentos a Empregados/Férias | | |
| 3 | BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8428 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI EDERSON TEIXEIRA - Competência: out/2021 Períodos: 30 | | 7,83 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 2.256.526,70 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 2.256.526,70 |
| 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 | 33,60 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 33,60 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - OUT 2021 | 2.200.000,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - OUT 2021 | | 2.200.000,00 |
| 1.01.01.01.050 | Fundo fixo | | |
| 3 | REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA | 3.000,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA | | 3.000,00 |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 2.200.000,00 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | | 2.200.000,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TED-TRANSF ELET DISP 102524420165180012 - DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO | 3.224,34 | |
| 3.02.02.01.015 | Outras Receitas | | |
| 3 | TED-TRANSF ELET DISP 102524420165180012 - DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO | | 3.224,34 |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | | |

| | | | |
|------------------------|--|--------------|--------------|
| 3 | Ref NF 0000001962 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM REF 10/2021 NFS-e 1962 | 15,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001962 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM REF 10/2021 NFS-e 1962 | | 15,00 |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001965 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF 10/2021 NFS-e 1965 | 15,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001965 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF 10/2021 NFS-e 1965 | | 15,00 |
| 4.02.05.01.002 | Hospedagem | | |
| 3 | Ref NF 0000028208 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM | 874,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000028208 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM | | 874,00 |
| 4.02.05.01.001 | Passagens | | |
| 3 | Ref NF 0000028214 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS | 1.248,99 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000028214 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS | | 1.248,99 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000053614 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 53614 | 350,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000053614 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 53614 | | 350,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000053616 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 53616 | 350,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000053616 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 53616 | | 350,00 |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 6.731.241,70 | 6.731.241,70 |
| ***** 29/10/2021 ***** | | | |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 3 | Baixa Líquido de Folha N° 4454 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 1.913.786,70 | |
| 3 | Baixa Líquido de Folha N° 4456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: out/2021 Períodos: 3 | 123.445,02 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | Baixa Líquido de Folha N° 4454 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2021 Períodos: 3 | | 1.913.786,70 |
| 3 | Baixa Líquido de Folha N° 4456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: out/2021 Períodos: 3 | | 123.445,02 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI GLEICEJANE SILVA - Competência: out/2021 Períodos: 30 | 39,00 | |
| 1.01.02.03.002 | Adiantamentos a Empregados/Férias | | |
| 3 | BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI GLEICEJANE SILVA - Competência: out/2021 Períodos: 30 | | 39,00 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1.485,38 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 1.485,38 |
| 3 | REF RESGATE INVEST FACIL | 2.038.717,10 | |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE INVEST FACIL | | 2.038.717,10 |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| 3 | Ref NF 0000006868 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6868 | 180,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000006868 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6868 | | 171,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000006868 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6868 | | 9,00 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000019324 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - Serviço de Radiologia | 700,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000019324 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - Serviço de Radiologia | | 700,00 |
| | | ----- | ----- |

***** 30/10/2021 *****

| | | | |
|----------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 31.858,09 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 31.858,09 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 28.313,75 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 28.313,75 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 23.308,48 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 23.308,48 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 18.164,17 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 18.164,17 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 13.205,17 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 13.205,17 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 13.146,43 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 13.146,43 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 11.749,68 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 11.749,68 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 11.719,82 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 11.719,82 | |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | 0020 GRRF | | 11.027,87 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 0020 GRRF | 11.027,87 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 10.769,55 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 10.769,55 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 8.887,49 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 8.887,49 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 8.783,20 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 8.783,20 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 8.624,38 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 8.624,38 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 8.476,48 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 8.476,48 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 7.894,44 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 7.894,44 | |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | 0020 GRRF | | 7.655,55 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 0020 GRRF | 7.655,55 | |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | 0020 GRRF | | 7.338,14 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 0020 GRRF | 7.338,14 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 7.095,28 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 7.095,28 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |

| | | | | | |
|----------------|------|------------------|--------------|----------|----------|
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 6.980,33 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 6.980,33 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 6.783,73 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 6.783,73 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 6.658,41 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 6.658,41 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 6.200,71 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 6.200,71 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 5.834,62 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 5.834,62 | |
| 2.01.03.02.008 | | GRRF a Recolher | | | |
| 3 | 0020 | GRRF | | | 5.286,61 |
| 2.02.06.01.001 | | Fundo de Reserva | | | |
| 3 | 0020 | GRRF | | | 5.286,61 |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 4.831,45 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 4.831,45 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 4.491,95 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 4.491,95 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 3.988,26 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 3.988,26 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 3.808,00 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 3.808,00 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 3.672,24 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 3.672,24 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 3.594,53 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 3.594,53 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 3.581,05 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 3.581,05 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 3.404,06 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 3.404,06 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 3.251,45 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 3.251,45 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 3.239,41 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 3.239,41 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 3.123,98 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 3.123,98 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 3.094,15 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 3.094,15 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 2.770,44 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.770,44 | |

| | | | |
|----------------|---|----------|----------|
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 2.548,31 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.548,31 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 2.274,39 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.274,39 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 2.251,22 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.251,22 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.899,39 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.899,39 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.544,11 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.544,11 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.433,08 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.433,08 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.378,95 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.378,95 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.328,82 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.328,82 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.098,45 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.098,45 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.088,11 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.088,11 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.084,30 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.084,30 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.010,32 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.010,32 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 896,79 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 896,79 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 778,96 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 778,96 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 737,99 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 737,99 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 730,95 | |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 730,95 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 696,73 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 696,73 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 641,07 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 641,07 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 626,65 | |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |

| | | | |
|----------------|---|------------|--------|
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 626,65 |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | 0020 GRRF | | 601,57 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 0020 GRRF | 601,57 | |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | 0020 GRRF | | 492,54 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 0020 GRRF | 492,54 | |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | 0020 GRRF | | 484,90 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 0020 GRRF | 484,90 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 484,71 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 484,71 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 434,58 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 434,58 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 398,08 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 398,08 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 385,52 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 385,52 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 273,63 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 273,63 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 269,07 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 269,07 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 181,13 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 181,13 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 181,12 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 181,12 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 60,33 | |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 60,33 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 48,52 | |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 48,52 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 19,01 | |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 19,01 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 10,17 | |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 10,17 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 8,52 | |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 8,52 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 6,82 | |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 6,82 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 5,05 | |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 5,05 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 186.837,93 | |

| | | |
|----------------|---------------------------------|------------|
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 181.184,14 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 141.492,23 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 110.745,30 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 82.391,93 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 70.657,91 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 67.185,24 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 67.031,78 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 56.650,49 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 54.393,98 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 51.853,36 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 49.984,18 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 49.124,24 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 44.384,63 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 41.740,47 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 41.180,53 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 41.147,09 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 38.063,08 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 36.503,78 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 35.932,16 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 35.518,40 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 31.902,44 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 28.000,00 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 25.332,60 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 25.222,56 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 24.820,92 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 24.769,91 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 24.484,90 |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 24.471,73 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 23.969,97 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 20.654,34 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 20.633,09 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 20.410,74 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 19.943,54 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 19.461,81 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 17.670,71 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 17.490,46 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 16.423,64 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 16.313,12 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 14.462,24 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 14.415,85 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 14.245,62 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 13.788,29 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 13.350,39 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 12.966,28 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 12.771,59 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 12.065,03 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 11.631,64 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 3 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 11.332,44 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 11.290,11 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 10.948,22 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 10.638,93 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 10.583,68 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 10.251,58 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |

| | | |
|----------------|-------------------------------------|----------|
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 9.677,07 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 9.434,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 9.428,22 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 9.426,47 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 3 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 9.275,00 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 9.226,76 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 9.106,68 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 9.028,34 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 9.011,82 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 8.638,86 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 8.525,52 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 8.431,82 |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 8.161,62 |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 8.157,24 |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 7.729,17 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 7.431,28 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 7.299,40 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 7.194,03 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 7.078,14 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 7.042,81 |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 6.995,58 |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 6.831,58 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 6.771,26 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 6.744,70 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 6.542,68 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 6.413,08 |
| 3 | 0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40% | 6.358,66 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 6.352,34 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 6.323,87 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 6.296,62 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 6.227,03 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 6.193,13 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 6.053,42 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 5.901,82 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 5.664,40 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 5.612,91 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 5.227,19 |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 5.140,56 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 5.071,44 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 4.838,53 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.776,20 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.674,15 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 4.644,00 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.499,95 |

| | | |
|----------------|-----------------------------------|----------|
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 3 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.491,86 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.394,28 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.316,77 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 4.224,87 |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 4.215,91 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 4.040,66 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.014,93 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 4.008,25 |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 3.967,87 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.916,00 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.901,93 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.858,80 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 3.791,98 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 3.763,37 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 3.757,50 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 3.733,49 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.693,60 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0039 ABONO DE FÉRIAS | 3.521,40 |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 3.512,20 |
| 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 | 3.472,33 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 3.462,19 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 3.460,42 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 3.443,94 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 3.423,72 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 3.346,46 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 3.324,49 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 3.301,46 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.285,33 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 3.261,37 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.247,82 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 3.244,56 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 3.239,08 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 3.208,47 |
| 3 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 3.208,47 |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 3.142,74 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 3.135,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 3.009,45 |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 2.876,59 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.865,72 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.865,72 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.860,06 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 3 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 2.812,27 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |

| | | |
|----------------|-----------------------------------|----------|
| 3 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 2.810,61 |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.725,97 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 2.673,73 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.658,75 |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.644,46 |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.621,74 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 2.576,39 |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.540,71 |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.491,38 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.454,41 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 2.433,42 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 2.425,41 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.422,37 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 2.406,36 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 2.406,35 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.364,22 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.347,60 |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.331,86 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0510 INTERINIDADE | 2.319,23 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 2.317,70 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 2.277,56 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.277,20 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.264,24 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.245,85 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 2.220,27 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 2.220,27 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 2.199,99 |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 2.161,60 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 2.158,34 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 2.151,79 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.135,48 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.130,48 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.122,23 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.114,58 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.107,43 |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.107,43 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 2.090,06 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 2.090,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.075,67 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.060,66 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 2.055,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.042,72 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |

| | | |
|----------------|-----------------------------------|----------|
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.017,81 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.009,92 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 2.007,83 |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 1.979,99 |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.979,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.958,24 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 1.900,65 |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.870,98 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.849,98 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.835,24 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.825,16 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 1.821,49 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 1.747,98 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.745,74 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 3 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 1.744,93 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.737,68 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.730,21 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.730,21 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.730,21 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.730,21 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.729,92 |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.710,70 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 1.648,08 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.643,69 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 1.627,95 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.614,63 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.591,38 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.584,96 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 1.550,04 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.539,19 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.525,57 |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.518,88 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 1.492,54 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR | 1.456,63 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 1.455,37 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13º SALÁRIO RESCISÃO | 1.453,16 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 1.443,14 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.441,60 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.408,29 |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 1.405,30 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.357,67 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.351,50 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.336,08 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 1.330,19 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |

| | | |
|----------------|--|----------|
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.322,62 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.308,66 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.297,66 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.297,65 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.296,64 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.287,23 |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.232,71 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.211,14 |
| 4.02.01.01.002 | Bolsa de Estágio e Residentes | |
| 3 | 0099 BOLSA AUXÍLIO | 1.200,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.194,05 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.175,56 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS | 1.173,80 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR | 1.171,12 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.170,73 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.163,29 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.157,45 |
| 3 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 1.154,24 |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 1.115,49 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0552 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (7%) | 1.112,79 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 1.109,73 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.095,64 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.087,15 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.087,12 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.086,29 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 1.081,52 |
| 3 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 1.069,49 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.032,72 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 1.028,10 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.019,64 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.019,64 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 1.010,47 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 1.009,19 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR | 1.000,00 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |

| | | |
|----------------|---|----------|
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 999,71 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 998,17 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 997,33 |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 990,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 963,73 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 962,92 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 961,60 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 958,86 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 955,24 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 955,24 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 936,60 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 929,26 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 915,04 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 908,66 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 3 | 0149 AJUSTE DE RESCISÃO | 905,91 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 905,35 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 896,35 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 876,41 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 874,52 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 871,65 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 865,10 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 864,96 |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 864,96 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 863,62 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 861,68 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 849,90 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 846,91 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 835,84 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 830,46 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 827,91 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 825,72 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 808,47 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0540 GRATIFICACAO SERVICO IMAGEM | 800,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 794,54 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 786,55 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 780,50 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 780,50 |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 772,57 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 770,00 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0083 HORA EXTRA 100% | 765,09 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 752,36 |

| | | |
|----------------|-----------------------------------|--------|
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 734,83 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 727,05 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 726,69 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 721,72 |
| 3 | 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% | 718,80 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 716,43 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 712,28 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 707,41 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 705,71 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 702,65 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 697,85 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 691,16 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 672,51 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 660,71 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0083 HORA EXTRA 100% | 654,06 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 650,69 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 646,97 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 633,55 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 629,55 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 620,04 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 607,81 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0510 INTERINIDADE | 600,00 |
| 3 | 0510 INTERINIDADE | 600,00 |
| 3 | 0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO | 600,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 585,64 |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 582,66 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 581,64 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 576,64 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 576,64 |
| 4.02.01.02.009 | Auxílio Creche | |
| 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 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 550,00 |
| 3 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 550,00 |
| 3 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 550,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 549,36 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 540,29 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 538,07 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 528,91 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 526,45 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 525,35 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 524,34 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0111 RESTITUIÇÃO DE INSS | 523,43 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |

| | | |
|----------------|--------------------------------------|--------|
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 519,06 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 511,42 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 508,52 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% | 506,72 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 506,30 |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 505,25 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 505,25 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 498,97 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 498,78 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 493,76 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 493,54 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 490,14 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 481,60 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 477,62 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 477,62 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 477,62 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 475,55 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 471,33 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 452,86 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 450,85 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 445,37 |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 445,19 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 433,03 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 431,68 |
| 3 | 0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO | 431,67 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 427,67 |
| 3 | 0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR | 424,00 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0083 HORA EXTRA 100% | 419,34 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 411,57 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 409,03 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 407,34 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 400,22 |
| 4.02.01.01.002 | Bolsa de Estágio e Residentes | |
| 3 | 0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL | 400,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 393,21 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 385,85 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 383,29 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 374,83 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0083 HORA EXTRA 100% | 374,15 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 373,52 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 371,12 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 369,99 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 366,57 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 365,64 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 363,12 |

| | | |
|----------------|---|--------|
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 361,87 |
| 4.02.01.01.002 | Bolsa de Estágio e Residentes | |
| 3 | 0099 BOLSA AUXÍLIO | 360,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 359,70 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 359,11 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 353,90 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 352,43 |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 352,43 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 347,52 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 339,88 |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 332,72 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 332,34 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 331,22 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 330,48 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0083 HORA EXTRA 100% | 330,41 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 330,00 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 327,13 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 3 | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | 326,85 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 316,78 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 311,46 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 307,75 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 305,85 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 294,58 |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 289,00 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR | 288,74 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 287,78 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 274,62 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 268,18 |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 267,37 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 267,37 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 260,17 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 260,17 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 257,82 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 257,45 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 256,69 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 256,65 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 256,12 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 250,34 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 248,02 |
| 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 | 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 | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 247,86 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 246,55 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 246,38 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO | 244,98 |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 242,35 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 240,67 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 240,26 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 238,81 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 238,81 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 238,81 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 238,81 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 238,81 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 238,81 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 238,81 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 238,81 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 238,81 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 238,81 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 238,81 |
| 3 | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | 235,53 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 232,95 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0083 HORA EXTRA 100% | 231,22 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 231,20 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 230,67 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 227,57 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 225,00 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 221,61 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 220,00 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 220,00 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 218,98 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR | 216,10 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 215,84 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 215,84 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 215,84 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 210,84 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 208,59 |
| 3 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 208,23 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 207,73 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 205,08 |
| 3 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 205,08 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 3 | 0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT | 203,93 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 200,75 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 196,79 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 195,87 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 192,75 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 190,32 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 186,67 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 184,12 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 181,48 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |

| | | |
|----------------|---|--------|
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 179,70 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 175,38 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 173,50 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 173,11 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 173,02 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 172,54 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 171,79 |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 169,12 |
| 3 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 166,94 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 166,58 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 165,24 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 165,24 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 164,87 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 162,81 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 160,26 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 158,90 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 157,29 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 155,73 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 153,81 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 152,02 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 148,46 |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 148,40 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 145,41 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 138,49 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR | 138,48 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR | 134,45 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 133,53 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 133,33 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 127,76 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 127,72 |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 126,27 |
| 3 | 0102 DSR | 125,90 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 125,83 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 121,56 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 121,04 |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 120,62 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 118,83 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 117,97 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 116,85 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | 116,85 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0083 HORA EXTRA 100% | 114,00 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 112,66 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |

| | | |
|----------------|-------------------------------------|--------|
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 108,49 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR | 105,75 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 105,59 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 105,07 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR | 103,86 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 103,82 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 102,54 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 101,99 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 99,79 |
| 3 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 98,51 |
| 3 | 0102 DSR | 98,03 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 94,73 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 93,93 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 90,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 89,12 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0083 HORA EXTRA 100% | 86,54 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 86,51 |
| 3 | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR | 86,51 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 86,51 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 86,51 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 86,51 |
| 3 | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR | 83,99 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 83,08 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 82,67 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 81,85 |
| 3 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 78,95 |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 77,94 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 77,65 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 74,98 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 74,65 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40% | 73,33 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 73,13 |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 71,11 |
| 3 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 70,34 |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 69,56 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 68,54 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 66,32 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 66,32 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0020 INSUFICIENCIA DE SALDO | 66,09 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 3 | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | 62,63 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 60,65 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 60,49 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR | 58,01 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 3 | 0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT | 52,03 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 51,91 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |

| | | |
|----------------|--|-------|
| 3 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 51,27 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 50,96 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 49,93 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 49,28 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 43,26 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 42,92 |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 41,70 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% | 39,57 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 37,25 |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 36,16 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 34,52 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 34,34 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 29,80 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 28,39 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 28,16 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 26,80 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | 24,74 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 24,03 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 24,03 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 24,03 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 24,03 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 23,41 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 22,52 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 22,52 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0020 INSUFICIENCIA DE SALDO | 21,48 |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 20,32 |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 20,15 |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 14,99 |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 14,52 |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 13,52 |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 13,23 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 12,79 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 12,05 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 10,31 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 9,01 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 7,98 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 7,93 |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 6,76 |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 6,76 |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 6,76 |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 6,76 |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 6,63 |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 6,63 |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 6,55 |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 6,55 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 6,14 |

| | | | |
|----------------|---|--|------------|
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | |
| 3 | 0102 DSR | | 5,63 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | | 2,88 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | | 2,31 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | |
| 3 | 0102 DSR | | 2,06 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | | |
| 3 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | | 1,43 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | | 1,43 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | | 1,42 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | | 1,29 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | |
| 3 | 0102 DSR | | 1,23 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | | 0,20 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | | |
| 3 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | | 0,20 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | | 0,02 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | | |
| 3 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | | 0,02 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | | 196.481,10 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | | 176.984,49 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | | 129.936,06 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | | 125.083,64 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | | 82.917,95 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | | 82.063,23 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | | 69.124,42 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 68.553,75 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | | 66.474,21 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | | 65.510,63 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | | 62.548,77 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | | 61.922,09 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | | 60.532,06 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | | 59.764,28 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | | 53.942,26 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | | 52.269,16 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | | 51.191,15 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | | 50.234,55 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | | 45.318,18 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | | 42.373,02 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | | 42.067,73 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 32.778,19 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 29.781,39 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | | 28.639,96 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | | 28.175,88 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | | 26.310,29 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | | 25.151,49 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | | |
| 3 | 0514 DESC BANCO DE HORAS | | 24.791,11 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | | 24.152,15 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | | 23.506,81 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | | 23.444,01 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | | 22.897,46 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | | 20.624,19 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | | 20.565,92 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | | 20.413,82 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | | 19.804,22 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | | 18.912,57 |

| | | |
|----------------|---------------------------------|-----------|
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 17.705,21 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 17.314,45 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 17.142,37 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 16.893,19 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 16.605,69 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 16.071,33 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 15.156,30 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 15.016,00 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 13.756,39 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 13.461,42 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 13.448,34 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 12.767,42 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 12.749,19 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 12.495,10 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 12.398,56 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 11.827,43 |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 11.714,22 |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 10.958,35 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 10.854,56 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 10.232,59 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 10.060,70 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 9.718,61 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 9.422,64 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 8.941,92 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 8.651,60 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 8.517,01 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 8.509,93 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO | 8.431,82 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 8.242,44 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 7.950,04 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 7.611,36 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 7.596,90 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 7.488,64 |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 7.448,06 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 7.322,83 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 7.195,60 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 7.145,47 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 7.031,16 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 6.930,23 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 6.668,36 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 6.623,84 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 6.605,06 |

| | | |
|----------------|------------------------------------|----------|
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 6.544,99 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 6.521,12 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 6.233,22 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 6.139,28 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 6.126,21 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 6.108,71 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 5.837,89 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 5.775,75 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário | |
| 3 | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO | 5.748,27 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 5.678,03 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 5.605,45 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 5.482,69 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 5.358,22 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 5.285,25 |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 5.213,42 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 5.016,82 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 4.983,32 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 4.857,68 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 4.801,65 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 4.492,52 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 4.489,46 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 4.489,42 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 4.320,17 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 4.293,60 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 4.134,96 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 4.085,34 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 4.074,21 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 3.999,87 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 3.989,50 |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 3.957,89 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 3.685,43 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 3.678,46 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 3.526,27 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 3.417,05 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 3.396,57 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 3.362,65 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 3.351,54 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 3.322,64 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 3.251,54 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO | 3.244,56 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 3.201,14 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 3.195,50 |

| | | |
|----------------|------------------------------------|----------|
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 3.147,83 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0514 DESC BANCO DE HORAS | 3.146,98 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 3.023,35 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 2.939,77 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 2.926,38 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 2.875,63 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 2.798,21 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 2.685,43 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 2.631,00 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 2.624,70 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 2.602,60 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 2.573,87 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 2.558,60 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 2.507,73 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 2.463,72 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 2.371,11 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 2.363,46 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 2.342,50 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 2.235,17 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 2.156,18 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 2.093,21 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 2.026,74 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 1.993,23 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 1.969,02 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.962,57 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 1.893,19 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 1.893,07 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 1.871,27 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário | |
| 3 | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO | 1.869,71 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 1.867,53 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.735,67 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 1.711,90 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 1.693,80 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 1.647,77 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.643,34 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0514 DESC BANCO DE HORAS | 1.607,62 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 1.586,55 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.580,32 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.574,23 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.559,65 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.525,62 |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 1.506,21 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0011 INSS 13º SALÁRIO | 1.488,59 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO | 1.418,99 |

| | | |
|----------------|------------------------------------|----------|
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.388,91 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.339,71 |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.319,94 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 1.319,40 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 1.317,15 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | |
| 3 | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO | 1.315,72 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 1.227,61 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 1.226,01 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.217,06 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.198,45 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 1.196,65 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.196,09 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | |
| 3 | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO | 1.163,29 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 1.162,44 |
| 3 | 0163 ATRASO | 1.128,78 |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 1.094,14 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 1.066,90 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.038,10 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 1.022,82 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.008,73 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 996,76 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 991,68 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 989,28 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 987,18 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 975,26 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 966,69 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT | 959,71 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 959,36 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 943,68 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 937,01 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 933,07 |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 916,48 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 912,87 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 899,83 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 897,60 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 888,72 |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 886,30 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 884,46 |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 864,93 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 847,55 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 845,23 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 842,29 |

| | |
|---|--------|
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 0163 ATRASO | 823,44 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 0006 VALE TRANSPORTE | 808,70 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | |
| 3 0003 I.N.S.S. | 789,66 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar | |
| 3 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 780,06 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | |
| 3 0003 I.N.S.S. | 762,31 |
| 3 0098 INSS FÉRIAS | 756,51 |
| 3 0003 I.N.S.S. | 751,97 |
| 3 0098 INSS FÉRIAS | 751,97 |
| 3 0003 I.N.S.S. | 751,97 |
| 3 0098 INSS FÉRIAS | 751,97 |
| 3 0003 I.N.S.S. | 751,97 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 0006 VALE TRANSPORTE | 738,20 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | |
| 3 0011 INSS 13° SALÁRIO | 736,62 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 0004 I.R.R.F. | 726,98 |
| 3 0004 I.R.R.F. | 723,88 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | |
| 3 0003 I.N.S.S. | 719,71 |
| 3 0003 I.N.S.S. | 697,49 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 0182 FALTAS HORAS | 697,20 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | |
| 3 0098 INSS FÉRIAS | 681,31 |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações | |
| 3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 673,76 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 671,44 |
| 3 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO | 667,13 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | |
| 3 0011 INSS 13° SALÁRIO | 651,28 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 643,45 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | |
| 3 0098 INSS FÉRIAS | 639,92 |
| 3 0003 I.N.S.S. | 639,91 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 0004 I.R.R.F. | 638,57 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 0163 ATRASO | 635,83 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 0004 I.R.R.F. | 633,90 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 0006 VALE TRANSPORTE | 633,05 |
| 3 0006 VALE TRANSPORTE | 622,86 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 0004 I.R.R.F. | 622,15 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 0006 VALE TRANSPORTE | 613,65 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 0004 I.R.R.F. | 601,04 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | |
| 3 0098 INSS FÉRIAS | 591,94 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 0004 I.R.R.F. | 591,18 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 0182 FALTAS HORAS | 570,18 |
| 3 0182 FALTAS HORAS | 562,81 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 0006 VALE TRANSPORTE | 562,28 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 0004 I.R.R.F. | 561,60 |
| 3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 531,18 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 0163 ATRASO | 517,57 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 0006 VALE TRANSPORTE | 517,35 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO | 514,53 |

| | | |
|----------------|------------------------------------|--------|
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | |
| 3 | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO | 509,82 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 506,88 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 503,78 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 503,76 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 500,59 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 499,44 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 480,67 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 476,09 |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 460,06 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 458,37 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 436,71 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 434,46 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 429,99 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 412,05 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 405,50 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 395,24 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 388,24 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 378,38 |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 362,02 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 360,22 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 350,25 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 346,86 |
| 3 | 0514 DESC BANCO DE HORAS | 339,27 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 338,32 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 337,80 |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 325,54 |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 323,44 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 320,52 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 316,33 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 311,43 |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 310,82 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 305,45 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 303,56 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 292,30 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 290,50 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 286,47 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | |
| 3 | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO | 283,77 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 272,39 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 265,98 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 257,16 |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 256,94 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 245,37 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 242,83 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |

| | | |
|----------------|------------------------------------|--------|
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 238,70 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 236,66 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 233,46 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 219,23 |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 218,16 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 217,88 |
| 3 | 0163 ATRASO | 213,76 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 209,40 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 207,62 |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 207,62 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 206,80 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 206,15 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 204,87 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 201,14 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 200,55 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 186,24 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 185,86 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO | 184,28 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 182,50 |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 181,26 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 180,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 177,20 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 172,45 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0092 VALE TRANSPORTE VALOR | 172,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 169,10 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 169,09 |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 166,56 |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 165,76 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 158,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 153,39 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 152,01 |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 143,28 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 138,08 |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 132,30 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 131,95 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 129,51 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 126,04 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 124,00 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 120,33 |
| 3 | 0163 ATRASO | 116,49 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 113,95 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 113,53 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0092 VALE TRANSPORTE VALOR | 111,80 |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 111,80 |

| | |
|---|--------|
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 0163 ATRASO | 109,39 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 0137 MENSALIDADE STS | 107,00 |
| 3 0137 MENSALIDADE STS | 107,00 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 0006 VALE TRANSPORTE | 103,81 |
| 3 0006 VALE TRANSPORTE | 103,81 |
| 3 0006 VALE TRANSPORTE | 103,81 |
| 3 0006 VALE TRANSPORTE | 103,81 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 0163 ATRASO | 103,42 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | |
| 3 0098 INSS FÉRIAS | 103,28 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 0004 I.R.R.F. | 102,66 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 0092 VALE TRANSPORTE VALOR | 102,00 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 0137 MENSALIDADE STS | 102,00 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 0163 ATRASO | 99,98 |
| 3 0182 FALTAS HORAS | 96,88 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 0092 VALE TRANSPORTE VALOR | 94,60 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 0163 ATRASO | 90,43 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 0137 MENSALIDADE STS | 90,00 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | |
| 3 0011 INSS 13° SALÁRIO | 88,19 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 0163 ATRASO | 87,70 |
| 3 0163 ATRASO | 87,17 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 0137 MENSALIDADE STS | 85,00 |
| 3 0137 MENSALIDADE STS | 85,00 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 0163 ATRASO | 84,12 |
| 3 0163 ATRASO | 81,07 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 0004 I.R.R.F. | 79,58 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 0006 VALE TRANSPORTE | 78,52 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | |
| 3 0011 INSS 13° SALÁRIO | 76,47 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 0137 MENSALIDADE STS | 73,00 |
| 3 0137 MENSALIDADE STS | 73,00 |
| 3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 72,00 |
| 3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 72,00 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 0182 FALTAS HORAS | 71,64 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 0006 VALE TRANSPORTE | 71,64 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 0182 FALTAS HORAS | 68,98 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 0137 MENSALIDADE STS | 68,00 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 0182 FALTAS HORAS | 65,43 |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações | |
| 3 0233 DESCONTO DE DSR | 64,58 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 0514 DESC BANCO DE HORAS | 63,96 |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações | |
| 3 0233 DESCONTO DE DSR | 63,35 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 0182 FALTAS HORAS | 62,90 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 61,19 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | |
| 3 0011 INSS 13° SALÁRIO | 60,33 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 57,66 |

| | | |
|----------------|-------------------------------|-----------|
| 3 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 57,56 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 51,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 51,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 44,52 |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 44,51 |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 43,62 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 43,17 |
| 3 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 43,17 |
| 3 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 43,17 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO | 40,90 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 38,32 |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 38,01 |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 36,18 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 36,04 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 35,03 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 28,83 |
| 3 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 28,83 |
| 3 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 28,83 |
| 3 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 28,83 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 26,14 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 24,80 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO | 24,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 23,29 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 22,17 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 22,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 21,31 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO | 19,13 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 18,14 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 17,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 17,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 17,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 17,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 17,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 17,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 17,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 17,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 17,00 |
| 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 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 11,53 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 10,84 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0514 DESC BANCO DE HORAS | 8,66 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 33.732,48 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 33.732,48 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 31.644,42 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 31.644,42 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 24.008,89 |

| | | | |
|----------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 24.008,89 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 22.775,57 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 22.775,57 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 22.718,24 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 22.718,24 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 22.536,54 |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 22.536,54 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 21.111,09 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 21.111,09 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 18.567,80 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 18.567,80 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 17.055,33 |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 17.055,33 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 15.137,74 |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 15.137,74 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 14.447,96 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 14.447,96 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 13.940,40 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 13.940,40 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 13.390,24 |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 13.390,24 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 11.961,27 |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 11.961,27 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 10.719,91 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 10.719,91 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 10.617,37 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 10.617,37 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 10.610,53 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 10.610,53 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 10.458,97 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 10.458,97 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 9.760,23 |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 9.760,23 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 9.748,38 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 9.748,38 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 9.595,79 |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 9.595,79 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |

| | | | | | |
|----------------|-----|------|-------------------------|----------|----------|
| 3 | 484 | PROV | FERIAS MENSAL | | 9.409,77 |
| 4.02.01.01.004 | | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV | FERIAS MENSAL | 9.409,77 | |
| 2.01.03.03.001 | | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV | FERIAS MENSAL | | 8.441,63 |
| 4.02.01.01.004 | | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV | FERIAS MENSAL | 8.441,63 | |
| 2.01.03.03.001 | | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV | FERIAS MENSAL | | 8.128,65 |
| 4.02.01.01.004 | | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV | FERIAS MENSAL | 8.128,65 | |
| 2.01.03.03.005 | | | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV | 13SAL MENSAL | | 7.611,12 |
| 4.02.01.01.003 | | | 13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV | 13SAL MENSAL | 7.611,12 | |
| 2.01.03.03.001 | | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV | FERIAS MENSAL | | 7.364,90 |
| 4.02.01.01.004 | | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV | FERIAS MENSAL | 7.364,90 | |
| 2.01.03.03.005 | | | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV | 13SAL MENSAL | | 7.328,62 |
| 4.02.01.01.003 | | | 13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV | 13SAL MENSAL | 7.328,62 | |
| 2.01.03.03.005 | | | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV | 13SAL MENSAL | | 7.237,85 |
| 4.02.01.01.003 | | | 13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV | 13SAL MENSAL | 7.237,85 | |
| 2.01.03.03.005 | | | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV | 13SAL MENSAL | | 7.184,33 |
| 4.02.01.01.003 | | | 13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV | 13SAL MENSAL | 7.184,33 | |
| 2.01.03.03.001 | | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV | FERIAS MENSAL | | 6.961,52 |
| 4.02.01.01.004 | | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV | FERIAS MENSAL | 6.961,52 | |
| 2.01.03.03.005 | | | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV | 13SAL MENSAL | | 6.731,10 |
| 4.02.01.01.003 | | | 13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV | 13SAL MENSAL | 6.731,10 | |
| 2.01.03.03.001 | | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV | FERIAS MENSAL | | 6.514,17 |
| 4.02.01.01.004 | | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV | FERIAS MENSAL | 6.514,17 | |
| 2.01.03.03.001 | | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV | FERIAS MENSAL | | 6.459,55 |
| 4.02.01.01.004 | | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV | FERIAS MENSAL | 6.459,55 | |
| 2.01.03.03.005 | | | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV | 13SAL MENSAL | | 6.388,05 |
| 4.02.01.01.003 | | | 13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV | 13SAL MENSAL | 6.388,05 | |
| 2.01.03.03.001 | | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV | FERIAS MENSAL | | 6.083,06 |
| 4.02.01.01.004 | | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV | FERIAS MENSAL | 6.083,06 | |
| 2.01.03.03.001 | | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV | FERIAS MENSAL | | 5.930,25 |
| 4.02.01.01.004 | | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV | FERIAS MENSAL | 5.930,25 | |
| 2.01.03.03.005 | | | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV | 13SAL MENSAL | | 5.715,03 |
| 4.02.01.01.003 | | | 13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV | 13SAL MENSAL | 5.715,03 | |
| 2.01.03.03.005 | | | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV | 13SAL MENSAL | | 5.477,09 |
| 4.02.01.01.003 | | | 13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV | 13SAL MENSAL | 5.477,09 | |
| 2.01.03.03.001 | | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV | FERIAS MENSAL | | 5.039,05 |
| 4.02.01.01.004 | | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV | FERIAS MENSAL | 5.039,05 | |
| 2.01.03.03.005 | | | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV | 13SAL MENSAL | | 4.967,10 |
| 4.02.01.01.003 | | | 13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV | 13SAL MENSAL | 4.967,10 | |

| | | | |
|----------------|----------------------------|----------|----------|
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 4.816,97 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 4.816,97 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 4.800,63 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 4.800,63 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 4.782,20 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 4.782,20 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 4.726,05 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 4.726,05 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 4.679,55 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 4.679,55 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 4.580,13 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 4.580,13 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 4.539,58 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 4.539,58 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 4.248,12 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 4.248,12 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 4.227,39 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 4.227,39 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 4.154,88 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 4.154,88 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 3.948,49 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 3.948,49 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 3.480,95 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 3.480,95 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 3.473,27 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 3.473,27 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 3.408,84 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 3.408,84 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 3.371,02 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 3.371,02 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 3.178,92 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 3.178,92 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 3.154,67 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 3.154,67 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 3.111,12 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 3.111,12 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 2.927,43 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |

| | | | |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 2.927,43 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 2.870,55 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 2.870,55 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 2.860,22 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 2.860,22 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 2.796,77 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 2.796,77 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 2.698,59 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 2.698,59 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 2.670,48 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 2.670,48 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 2.651,91 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 2.651,91 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 2.624,49 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 2.624,49 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 2.614,24 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 2.614,24 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 2.531,56 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 2.531,56 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 2.506,51 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 2.506,51 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 2.333,33 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 2.333,33 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 2.278,89 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 2.278,89 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 2.277,60 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 2.277,60 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 2.188,72 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 2.188,72 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 2.078,38 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 2.078,38 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 2.050,88 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 2.050,88 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 1.999,90 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 1.999,90 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 1.920,70 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 1.920,70 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 1.850,72 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 1.850,72 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 1.822,00 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 1.822,00 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 1.817,49 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 1.817,49 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 1.805,06 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 1.805,06 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 1.802,92 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 1.802,92 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 1.797,56 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 1.797,56 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 1.760,06 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 1.760,06 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 1.745,93 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 1.745,93 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 1.688,89 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 1.688,89 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 1.638,72 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 1.638,72 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 1.585,98 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 1.585,98 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 1.538,15 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 1.538,15 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 1.487,98 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 1.487,98 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 1.485,42 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 1.485,42 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 1.484,41 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 1.484,41 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 1.410,74 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 1.410,74 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 1.396,50 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 1.396,50 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 1.393,47 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 1.393,47 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 1.386,38 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 1.386,38 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----|------|-------------------------|----------|------|----------|----------|
| 3 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 1.378,55 | |
| 4.02.01.01.004 | | | Férias | | | | |
| 3 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | | 1.378,55 |
| 2.01.03.03.007 | | | Provisões de FGTS | S/13° | | | |
| 3 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | | 1.364,43 |
| 4.02.01.01.003 | | | 13° Salário | | | | |
| 3 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | 1.364,43 | |
| 2.01.03.03.001 | | | Provisões s/ Férias | | | | |
| 3 | 484 | PROV | FERIAS | MENSAL | | | 1.264,82 |
| 4.02.01.01.004 | | | Férias | | | | |
| 3 | 484 | PROV | FERIAS | MENSAL | | 1.264,82 | |
| 2.01.03.03.007 | | | Provisões de FGTS | S/13° | | | |
| 3 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | | 1.211,01 |
| 4.02.01.01.003 | | | 13° Salário | | | | |
| 3 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | 1.211,01 | |
| 2.01.03.03.003 | | | Provisões de FGTS | S/Férias | | | |
| 3 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 1.204,28 | |
| 4.02.01.01.004 | | | Férias | | | | |
| 3 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | | 1.204,28 |
| 2.01.03.03.003 | | | Provisões de FGTS | S/Férias | | | |
| 3 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 1.170,75 | |
| 4.02.01.01.004 | | | Férias | | | | |
| 3 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | | 1.170,75 |
| 2.01.03.03.003 | | | Provisões de FGTS | S/Férias | | | |
| 3 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 1.155,84 |
| 4.02.01.01.004 | | | Férias | | | | |
| 3 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | 1.155,84 | |
| 2.01.03.03.007 | | | Provisões de FGTS | S/13° | | | |
| 3 | 509 | PROV | 13SAL | BAIXA | FGTS | 1.124,24 | |
| 4.02.01.01.003 | | | 13° Salário | | | | |
| 3 | 509 | PROV | 13SAL | BAIXA | FGTS | | 1.124,24 |
| 2.01.03.03.003 | | | Provisões de FGTS | S/Férias | | | |
| 3 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 1.115,26 |
| 4.02.01.01.004 | | | Férias | | | | |
| 3 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | 1.115,26 | |
| 2.01.03.03.005 | | | Provisões s/13° Salário | | | | |
| 3 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | | | 1.071,47 |
| 4.02.01.01.003 | | | 13° Salário | | | | |
| 3 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | | 1.071,47 | |
| 2.01.03.03.007 | | | Provisões de FGTS | S/13° | | | |
| 3 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | | 1.071,22 |
| 4.02.01.01.003 | | | 13° Salário | | | | |
| 3 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | 1.071,22 | |
| 2.01.03.03.003 | | | Provisões de FGTS | S/Férias | | | |
| 3 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 1.053,16 | |
| 4.02.01.01.004 | | | Férias | | | | |
| 3 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | | 1.053,16 |
| 2.01.03.03.005 | | | Provisões s/13° Salário | | | | |
| 3 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | | | 1.035,66 |
| 4.02.01.01.003 | | | 13° Salário | | | | |
| 3 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | | 1.035,66 | |
| 2.01.03.03.005 | | | Provisões s/13° Salário | | | | |
| 3 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | | | 1.028,86 |
| 4.02.01.01.003 | | | 13° Salário | | | | |
| 3 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | | 1.028,86 | |
| 2.01.03.03.003 | | | Provisões de FGTS | S/Férias | | | |
| 3 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 1.022,91 | |
| 4.02.01.01.004 | | | Férias | | | | |
| 3 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | | 1.022,91 |
| 2.01.03.03.001 | | | Provisões s/ Férias | | | | |
| 3 | 484 | PROV | FERIAS | MENSAL | | | 1.012,02 |
| 4.02.01.01.004 | | | Férias | | | | |
| 3 | 484 | PROV | FERIAS | MENSAL | | 1.012,02 | |
| 2.01.03.03.005 | | | Provisões s/13° Salário | | | | |
| 3 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | | | 1.009,24 |
| 4.02.01.01.003 | | | 13° Salário | | | | |
| 3 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | | 1.009,24 | |
| 2.01.03.03.005 | | | Provisões s/13° Salário | | | | |
| 3 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | | | 991,58 |
| 4.02.01.01.003 | | | 13° Salário | | | | |
| 3 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | | 991,58 | |
| 2.01.03.03.001 | | | Provisões s/ Férias | | | | |
| 3 | 484 | PROV | FERIAS | MENSAL | | | 979,64 |
| 4.02.01.01.004 | | | Férias | | | | |
| 3 | 484 | PROV | FERIAS | MENSAL | | 979,64 | |

| | | | |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 956,93 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 956,93 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 929,70 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 929,70 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 918,17 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 918,17 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 905,55 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 905,55 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 857,60 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 857,60 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 849,38 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 849,38 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 848,84 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 848,84 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 836,69 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 836,69 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 780,82 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 780,82 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 779,82 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 779,82 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 771,68 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 771,68 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 767,67 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 767,67 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 752,77 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 752,77 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 743,53 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 743,53 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 732,77 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 732,77 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 728,70 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 728,70 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 720,24 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 720,24 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 694,53 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 694,53 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 684,30 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |

| | | | |
|----------------|-----|----------------------------|--------|
| 3 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | 684,30 |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | |
| 3 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 675,31 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | |
| 3 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 675,31 |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | |
| 3 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | 661,13 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | |
| 3 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | 661,13 |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | |
| 3 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 650,29 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | |
| 3 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 650,29 |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 625,89 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | |
| 3 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 625,89 |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 608,89 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 608,89 |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | |
| 3 | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS | 601,89 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | |
| 3 | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS | 601,89 |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | |
| 3 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 589,19 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | |
| 3 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 589,19 |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 586,31 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 586,31 |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | |
| 3 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | 583,81 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | |
| 3 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | 583,81 |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 579,03 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 579,03 |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 574,75 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 574,75 |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | |
| 3 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 556,90 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | |
| 3 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 556,90 |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | |
| 3 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | 552,39 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | |
| 3 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | 552,39 |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 538,52 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 538,52 |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 526,58 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | |
| 3 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 526,58 |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | |
| 3 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 521,12 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | |
| 3 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 521,12 |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | |
| 3 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 516,74 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | |
| 3 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 516,74 |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 511,05 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 511,05 |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | |
| 3 | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS | 505,91 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 505,91 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 486,64 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 486,64 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 474,54 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 474,54 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 474,42 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 474,42 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 469,42 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 469,42 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 467,30 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 467,30 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 457,23 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 457,23 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 438,16 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 438,16 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 423,24 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 423,24 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 403,92 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 403,92 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 403,13 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 403,13 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 397,36 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 397,36 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 394,93 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 394,93 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 385,39 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 385,39 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 384,05 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 384,05 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 382,59 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 382,59 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 378,07 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 378,07 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 372,73 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 372,73 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 366,40 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 366,40 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |

| | | | |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 363,19 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 363,19 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 352,75 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 352,75 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 347,65 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 347,65 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 346,09 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 346,09 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 339,86 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 339,86 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 338,20 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 338,20 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 332,39 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 332,39 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 315,88 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 315,88 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 306,63 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 306,63 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 302,94 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 302,94 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 294,85 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 294,85 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 278,48 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 278,48 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 272,69 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 272,69 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 269,68 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 269,68 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 254,32 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 254,32 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 252,36 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 252,36 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 249,12 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 249,12 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 248,89 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 248,89 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 241,24 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 241,24 | |

| | | | |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 234,21 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 234,21 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 232,39 | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 232,39 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 229,89 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 229,89 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 229,66 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 229,66 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 228,82 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 228,82 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 214,39 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 214,39 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 213,90 | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 213,90 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 213,64 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 213,64 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 212,15 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 212,15 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 209,96 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 209,96 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 209,13 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 209,13 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 200,51 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 200,51 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 194,67 | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 194,67 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 188,77 | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 188,77 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 186,84 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 186,84 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 186,67 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 186,67 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 182,33 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 182,33 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 182,21 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 182,21 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 175,10 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |

| | | | |
|----------------|-----|----------------------------|--------|
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 175,10 |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | 173,59 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | 173,59 |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 172,42 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 172,42 |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 166,26 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 166,26 |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 164,07 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 164,07 |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | 162,73 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | 162,73 |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | |
| 3 | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS | 161,29 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | |
| 3 | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS | 161,29 |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 159,99 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 159,99 |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | |
| 3 | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS | 156,67 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | |
| 3 | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS | 156,67 |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 148,06 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 148,06 |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 143,80 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 143,80 |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 140,80 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 140,80 |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 131,10 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 131,10 |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 126,87 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 126,87 |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 123,06 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 123,06 |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 121,41 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 121,41 |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 119,04 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 119,04 |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 118,76 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 118,76 |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 112,86 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 112,86 |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 111,72 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 111,72 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 111,47 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 111,47 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 110,91 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 110,91 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 106,47 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 106,47 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 101,19 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 101,19 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 85,71 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 85,71 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 84,62 | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 84,62 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 84,23 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 84,23 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 82,85 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 82,85 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 82,31 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 82,31 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 81,57 | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 81,57 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 80,96 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 80,96 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 80,74 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 80,74 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 79,33 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 79,33 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 78,37 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 78,37 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 77,55 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 77,55 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 74,38 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 74,38 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 73,45 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 73,45 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 64,36 | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 64,36 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |

| | | | |
|----------------|-----------------------------|-------|-------|
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 61,74 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 61,74 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 59,48 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 59,48 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 58,62 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 58,62 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 58,16 | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 58,16 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 57,62 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 57,62 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 53,58 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 53,58 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 50,07 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 50,07 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 42,13 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 42,13 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 40,55 | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 40,55 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 37,96 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 37,96 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 37,55 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 37,55 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 37,38 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 37,38 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 32,31 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 32,31 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 31,59 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 31,59 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 28,22 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 28,22 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 27,81 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 27,81 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 24,24 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 24,24 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 23,59 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 23,59 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 22,74 | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 22,74 |

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 19,93 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 19,93 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 19,30 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 19,30 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 18,39 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 18,39 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 17,16 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 17,16 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 15,63 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 15,63 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 14,95 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 14,95 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 13,79 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 13,79 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 9,71 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 9,71 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 6,77 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 6,77 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 6,74 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 6,74 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 5,45 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 5,45 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 2,35 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 2,35 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 1,25 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 1,25 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 0,44 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 0,44 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 0,19 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 0,19 |
| 2.02.05.01.001 | INSS a Recolher - CEBAS | | |
| 3 | VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 10 - 2021 | | 558.768,62 |
| 4.02.01.03.005 | INSS CEBAS | | |
| 3 | VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 10 - 2021 | 558.768,62 | |
| 2.02.05.01.001 | INSS a Recolher - CEBAS | | |
| 3 | VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 10 - 2021 | | 147.311,73 |
| 4.02.01.03.005 | INSS CEBAS | | |
| 3 | VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 10 - 2021 | 147.311,73 | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 10 - 2021 | | 159.234,85 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões | | |
| 3 | VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 10 - 2021 | 159.234,85 | |
| 1.01.02.03.002 | Adiantamentos a Empregados/Férias | | |
| 3 | TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES 10 2021 | | 168.766,23 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | | |

| | | | |
|------------------------|---|--------------|--------------|
| 3 | TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES 10 2021 | 168.766,23 | |
| 1.01.02.03.002 | Adiantamentos a Empregados/Férias | | |
| 3 | VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS 10 2021 | 128.740,31 | |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | | |
| 3 | VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS 10 2021 | | 128.740,31 |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 5.096.416,25 | 5.096.416,25 |
| ***** 31/10/2021 ***** | | | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 561,62 | |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira | | |
| 3 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 561,62 |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação | | |
| 3 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 333,05 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | | 333,05 |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação | | |
| 3 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 51,41 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | 51,41 |
| 4.04.02.01.001 | Juros/IOF s/ Emprestimos | | |
| 3 | REF IOF SOBRE RESGATE | 273,24 | |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação | | |
| 3 | REF IOF SOBRE RESGATE | | 273,24 |
| 4.04.02.01.004 | IR s/ Aplicação Financeira | | |
| 3 | REF IR SOBRE RESGATE | 51,25 | |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação | | |
| 3 | REF IR SOBRE RESGATE | | 51,25 |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 92,19 | |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira | | |
| 3 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 92,19 |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação | | |
| 3 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 69,92 | |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | | 69,92 |
| 4.04.02.01.001 | Juros/IOF s/ Emprestimos | | |
| 3 | REF IOF SOBRE RESGATE | 77,99 | |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação | | |
| 3 | REF IOF SOBRE RESGATE | | 77,99 |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação | | |
| 3 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 4,97 | |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | 4,97 |
| 4.04.02.01.004 | IR s/ Aplicação Financeira | | |
| 3 | REF IR SOBRE RESGATE | 5,25 | |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação | | |
| 3 | REF IR SOBRE RESGATE | | 5,25 |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI | | |
| 3 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 26.892,44 | |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira | | |
| 3 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 26.892,44 |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI | | |
| 3 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 11.924,36 | |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira | | |
| 3 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 11.924,36 |
| 4.04.02.01.004 | IR s/ Aplicação Financeira | | |
| 3 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 4.480,75 | |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI | | |
| 3 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | 4.480,75 |
| 4.04.02.01.001 | Juros/IOF s/ Emprestimos | | |
| 3 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 314,62 | |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI | | |
| 3 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | | 314,62 |
| 1.01.04.02.008 | Materiais de Copa e Cozinha | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021 | | 997,90 |
| 4.01.01.02.007 | Materiais de Copa e Cozinha | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021 | 997,90 | |
| 1.01.04.01.006 | Dietas Enterais | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021 | | 629,00 |
| 4.01.01.01.008 | Dietas Enterais | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021 | 629,00 | |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021 | | 2.486,73 |
| 4.01.01.02.005 | Materiais de Segurança - EPI | | |

| | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021 | 2.486,73 | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021 | | 5.908,19 |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021 | 5.908,19 | |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021 | | 1.272,81 |
| 4.01.01.02.006 | Generos Alimenticios | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021 | 1.272,81 | |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021 | | 22.104,50 |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021 | 22.104,50 | |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021 | | 15.349,50 |
| 4.01.01.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021 | 15.349,50 | |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021 | | 32.503,38 |
| 4.01.01.02.002 | Materiais de Limpeza | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021 | 32.503,38 | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021 | | 344.591,82 |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021 | 344.591,82 | |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021 | | 377.395,94 |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021 | 377.395,94 | |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021 | | 7.674,12 |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021 | 7.674,12 | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021 | | 2.895,76 |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021 | 2.895,76 | |
| 1.01.04.02.001 | Enxovais de uso Hospitalar | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021 | | 16.930,00 |
| 4.01.01.02.001 | Enxovais de Usos Hospitalar | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021 | 16.930,00 | |
| 1.01.02.01.001 | Repasse de Custeio | | |
| 3 | VALOR REF TRANSFERENCIA DO REPASSE Contrato N° 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021. | | 2.724.135,31 |
| 2.01.06.01.001 | Repasses Recebidos a Executar | | |
| 3 | VALOR REF TRANSFERENCIA DO REPASSE Contrato N° 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021. | 2.724.135,31 | |
| 1.01.02.01.001 | Repasse de Custeio | | |
| 3 | VALOR REF TRANSFERENCIA DO REPASSE Contrato N° 000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2021. | | 4.489.828,22 |
| 2.01.06.01.001 | Repasses Recebidos a Executar | | |
| 3 | VALOR REF TRANSFERENCIA DO REPASSE Contrato N° 000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2021. | 4.489.828,22 | |
| 1.01.02.01.001 | Repasse de Custeio | | |
| 3 | VALOR REF TRANSFERENCIA DO REPASSE Contrato N° 000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2021. | | 79.993,17 |
| 2.01.06.01.001 | Repasses Recebidos a Executar | | |
| 3 | VALOR REF TRANSFERENCIA DO REPASSE Contrato N° 000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2021. | 79.993,17 | |
| 2.01.01.01.004 | Serviços Prestados e não Faturados | | |
| 3 | VALOR REF PROVISAO RESGATE MEDICO CONSULTORIA NO MÊS - OUTUBRO 2021 | | 20.000,00 |
| 4.02.03.02.002 | Aluguel de Veiculos | | |
| 3 | VALOR REF PROVISAO RESGATE MEDICO CONSULTORIA NO MÊS - OUTUBRO 2021 | 20.000,00 | |
| 2.01.01.01.004 | Serviços Prestados e não Faturados | | |
| 3 | VALOR REF PROVISAO FBM FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA NO MÊS - OUTUBRO 2021 | | 160.000,00 |
| 4.02.02.05.002 | Serviço de Esterilização | | |
| 3 | VALOR REF PROVISAO FBM FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA NO MÊS - OUTUBRO 2021 | 160.000,00 | |

=
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =====

Salvador, 24 de Abril de 2017