

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/11/2021 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000010379 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE IPTU 2021 P 009/011	256,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010379 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE IPTU 2021 P 009/011		256,90
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000010379 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/10/2021 À 09/11/2021	4.436,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010379 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/10/2021 À 09/11/2021		4.074,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	VLR IRRF S/DOC. 0000010379 FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/10/2021 À 09/11/2021		361,97
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 2152495945 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 10/2021 FATURA 2152495945	175,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2152495945 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 10/2021 FATURA 2152495945		175,53
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000173532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.316,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000173532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.316,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000173597 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	443,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000173597 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		443,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000123032 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.055,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000123032 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.055,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000179125 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.987,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000179125 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.987,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001494175 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.621,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001494175 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.621,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0003100031 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.925,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003100031 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.925,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0003101153 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003101153 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.340,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000055914 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000055914 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		6.750,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000055917 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	168,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000055917 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		168,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000055918 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	40,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000055918 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		40,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000055926 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	59,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000055926 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		59,80
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000001161 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	991,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001161 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		991,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000004836 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	190,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004836 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		190,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000701 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	133,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000701 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		133,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000112 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.119,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000112 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.119,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001644 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.934,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001644 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.934,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000343755 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	226,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000343755 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		226,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000055970 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.215,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000055970 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.215,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000056000 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.462,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000056000 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		7.462,79
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000066046 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.151,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000066046 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		3.151,94
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002133 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002133 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		7.200,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000889 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 889	8.616,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000889 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 889		8.401,46
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000889 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 889		214,54
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 000000050 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 50	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000050 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 50		15.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 000000420 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 420	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000420 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 420		15.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000145150 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.712,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000145150 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.712,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000145199 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	812,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000145199 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		812,16
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001396 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	10.155,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001396 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		10.155,10
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000158205 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	646,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000158205 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		646,48
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000481845 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.219,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000481845 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		6.219,70
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000040710 - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.139,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040710 - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.139,70
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000007764 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.016,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007764 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.016,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000055803 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.973,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000055803 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.973,80
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000003820 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO SIGEVALDO SANTANA	357,67	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003820 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO SIGEVALDO SANTANA		357,67
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000018794 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	506,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018794 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO		506,52
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		

3	Ref NF 0000382829 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	5.115,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000382829 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	5.115,20
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000382840 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	18,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000382840 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	18,72
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000383038 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	31,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000383038 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	31,20
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000383380 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	149,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000383380 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	149,76
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000383763 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	124,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000383763 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	124,80
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000384138 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	31,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000384138 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	31,20
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000384151 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	7.489,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000384151 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	7.489,60
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000145 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2021 NFS-e 145	129.257,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000145 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2021 NFS-e 145	127.319,05
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000145 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2021 NFS-e 145	1.938,87
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	Ref NF 0000202152 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 09/2021 REF NFS-e 202152	5.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000202152 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 09/2021 REF NFS-e 202152	5.400,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000069548 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/09 A 26/10/2021 REF FATURA 69548	71.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000069548 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/09 A 26/10/2021 REF FATURA 69548	71.200,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000539 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 539	146.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000539 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 539	144.401,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000539 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 539	2.199,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	Ref NF 0000000004 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS	20.000,00

SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 09/2021 RECIBO 04		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000004 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS	20.000,00
SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 09/2021 RECIBO 04		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000244982 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 09/2021 REF NFS-e 244982	3.568,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000244982 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 09/2021 REF NFS-e 244982	3.568,49
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000247896 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 247896	3.568,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000247896 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 247896	3.568,49
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000249438 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 249438	1.148,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000249438 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 249438	1.148,55
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000253474 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 11/2021 REF NFS-e 253474	3.568,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000253474 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 11/2021 REF NFS-e 253474	3.568,49
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000053976 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: LORENZO EMANUEL GOMES	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000053976 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: LORENZO EMANUEL GOMES	1.200,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000130 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000130 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	540,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003603 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.310,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003603 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.310,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001365 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	775,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001365 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	775,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000070617 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.130,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000070617 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.130,85
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000006881 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.095,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006881 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.095,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000006886 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.445,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006886 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.445,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000285750 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	33.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000285750 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	33.600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	

3	Ref NF 0000000053 - WJ COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	341,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000053 - WJ COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	341,85
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000000054 - WJ COMERCIO LTDA - Materiais de Limpeza	8.937,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000054 - WJ COMERCIO LTDA - Materiais de Limpeza	8.937,50
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Ref NF 0003175623 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175623	484,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0003175623 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175623	484,57
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000002142 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 10/2021 REF NFS-e 2142	89.243,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002142 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 10/2021 REF NFS-e 2142	87.904,77
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000002142 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 10/2021 REF NFS-e 2142	1.338,65
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000206750 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 206750	6.141,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000206750 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 206750	6.049,82
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000206750 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 206750	92,13
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0001038209 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 1038209	2.439,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001038209 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 1038209	2.402,87
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0001038209 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 1038209	36,59
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000006 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NOTA DE DEBITO 06	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000006 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NOTA DE DEBITO 06	1.000,00
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0000007433 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET	1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007433 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET	1.980,00
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0007414068 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 10/2021 FATURA 7414068	21,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0007414068 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 10/2021 FATURA 7414068	21,33
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0007414088 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 10/2021 FATURA 7414088	372,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0007414088 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 10/2021 FATURA 7414088	372,26
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0007414190 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 10/2021 FATURA 7414190	2.035,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0007414190 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 10/2021 FATURA 7414190	2.035,33
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0007414212 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 10/2021 FATURA 7414212	2.111,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0007414212 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 10/2021 FATURA	2.111,56

7414212		
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0007414196 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 10/2021 FATURA 7414196	3.580,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0007414196 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 10/2021 FATURA 7414196	3.580,69
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000173973 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.372,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000173973 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.372,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000029596 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	328,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000029596 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	328,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000018888 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES	3.873,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000018888 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES	3.873,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 000004802 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MAT. HOSPITALARES	45,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000004802 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MAT. HOSPITALARES	45,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
3	Ref NF 0000056122 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	453,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000056122 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	453,60
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	Ref NF 0000299639 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	13.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000299639 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	13.120,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica	
3	Ref NF 0036048045 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA 11/2021	2.951,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0036048045 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA 11/2021	2.951,20
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	Ref NF 0000300452 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	4.848,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000300452 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	4.848,00
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware	
3	VLR Ref NF 0000030130 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 10/2021 REF NFS-e 30130	699,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000030130 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 10/2021 REF NFS-e 30130	699,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000455 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 455	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000455 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 455	394,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000455 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 455	6,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000456 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 456	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000456 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 456	394,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	

3	REF IR Retido NF 0000000456 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 456	6,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000451 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 451	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000451 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 451	591,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000451 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 451	9,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000452 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 452	500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000452 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 452	492,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000452 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 452	7,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000454 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 454	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000454 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 454	394,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000454 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 454	6,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	VLR Ref NF 0000030667 - BIRD SOLUTION LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 09/2021 REF NFS-e 30667	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000030667 - BIRD SOLUTION LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 09/2021 REF NFS-e 30667	350,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	
3	Ref NF 0000010145 - BIRD SOLUTION LTDA - ALUGUEL DE COPIADORES EM 10/2021	2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010145 - BIRD SOLUTION LTDA - ALUGUEL DE COPIADORES EM 10/2021	2.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000174596 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	10.083,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000174596 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	10.083,30
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0003108889 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	2.925,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0003108889 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	2.925,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003636 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.429,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003636 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.429,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000004680 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES	195,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004680 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES	195,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000006357 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MAT. HOSPITALARES	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006357 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MAT. HOSPITALARES	1.200,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000001414 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MAT. LIMPEZA	1.070,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001414 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MAT. LIMPEZA	1.070,40

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000004812 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	70,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004812 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS		70,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
3	Ref NF 0000195048 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 10/2021 BOLETO 195048	9.296,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000195048 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 10/2021 BOLETO 195048		9.296,77
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003605 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	532,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003605 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		532,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000002621 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2021 REF NFS-e 2621	53.349,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002621 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2021 REF NFS-e 2621		53.349,24
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003175582 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175582	1.727,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003175582 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175582		1.727,87
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	VLR Ref NF 0003175622 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175622	14.515,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003175622 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175622		14.515,98
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	VLR Ref NF 0000000765 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS PROJETO LGPD PARC 2 DE 12 NF 765	2.307,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000765 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS PROJETO LGPD PARC 2 DE 12 NF 765		2.307,57
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000005975 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 5975	41.763,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005975 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 5975		41.763,20
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000002008 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENÇA BEEHOME REF NFS-e 2008	2.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002008 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENÇA BEEHOME REF NFS-e 2008		2.160,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001537 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 1537	7.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001537 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 1537		7.500,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001540 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1540	19.249,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001540 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1540		18.383,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001540 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1540		866,22
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000010999 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 10999	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010999 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 10999		1.540,00

4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000000766 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/07 A 25/08/2021 NF 766	2.307,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000766 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/07 A 25/08/2021 NF 766		2.307,57
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000000767 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/08 A 25/09/2021 NF 767	2.307,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000767 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/08 A 25/09/2021 NF 767		2.307,57
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento		
3	Ref NF 0000000098 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME - TREINAMENTO DE NR 10 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES 25 A 29/10/2021 NFS-e 98	3.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000098 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME - TREINAMENTO DE NR 10 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES 25 A 29/10/2021 NFS-e 98		2.805,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000098 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME - TREINAMENTO DE NR 10 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES 25 A 29/10/2021 NFS-e 98		150,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000098 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME - TREINAMENTO DE NR 10 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES 25 A 29/10/2021 NFS-e 98		45,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004334 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	16.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004334 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES		16.450,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	Ref NF 0000020851 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 20851	80.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020851 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 20851		78.800,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000020851 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 20851		1.200,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000000736 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/05 A 25/06/2021 NF 736	2.307,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000736 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/05 A 25/06/2021 NF 736		2.307,57
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000032324 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	752,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032324 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		752,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003646 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003646 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES		780,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000949412 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	328,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000949412 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES		328,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000949411 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	151,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000949411 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES		151,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001409 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MAT. HOSPITALARES	90,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001409 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MAT. HOSPITALARES		90,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001386028 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES	10.393,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001386028 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES		10.393,86
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000572923 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	160,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000572923 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS		160,63
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001498387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	908,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001498387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		908,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000574 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES	293,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000574 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES		293,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018656 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. HOSPITALARES	5.248,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018656 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. HOSPITALARES		5.248,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018657 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. HOSPITALARES	4.592,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018657 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. HOSPITALARES		4.592,84
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000127 - 4 L FERRAGENS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	3.418,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000127 - 4 L FERRAGENS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO		3.418,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004283 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	16.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004283 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES		16.450,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000300853 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000300853 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO		550,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000384707 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	145,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000384707 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		145,92
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000384689 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	92,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000384689 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		92,16
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000148905 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 10/2021 REF NFATURA 148905	985,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000148905 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 10/2021 REF NFATURA 148905		985,11
1.01.04.01.001	Medicamentos		

3	Ref NF 0000131938 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	3.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000131938 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	3.160,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Ref NF 0000000798 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM PROJETO LGPD PERIODO 25/09/2021 a 25/10/2021 parcela 05/12 NF-e 798	2.307,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000798 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM PROJETO LGPD PERIODO 25/09/2021 a 25/10/2021 parcela 05/12 NF-e 798	2.307,57
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000175175 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	23.130,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000175175 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	23.130,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0001500606 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.070,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001500606 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.070,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000035633 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.664,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000035633 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.664,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000949573 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.791,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000949573 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.791,18
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001728 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.883,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001728 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.883,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000049327 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	946,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000049327 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	946,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0002305157 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	427,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002305157 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	427,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000565 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	154,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000565 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	154,56
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização	
3	Ref NF 0000021045 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 21045	80.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000021045 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 21045	78.800,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000021045 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 21045	1.200,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000005497 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005497 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0001397123 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	13.168,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001397123 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE	13.168,13

LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000006454 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006454 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	650,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000056495 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.220,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000056495 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.220,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000578 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	39,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000578 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	39,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000012371 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.217,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000012371 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.217,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000004378 - 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 0000004378 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	16.450,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003760 - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.542,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003760 - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.542,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000011664 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.859,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011664 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.859,86
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000011678 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	117,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011678 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	117,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000015864 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.397,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000015864 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.397,50
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha	
3	Ref NF 0000001430 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - Materiais de Copa e Cozinha	3.090,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001430 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - Materiais de Copa e Cozinha	3.090,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000037613 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	955,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000037613 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	955,52
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000486720 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000486720 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000722 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	133,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Ref NF 0000000722 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	133,75
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000056127 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.159,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000056127 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.159,94
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000010932 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010932 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	240,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000010933 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.958,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010933 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.958,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000010934 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.143,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010934 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.143,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000133343 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.570,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000133343 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.570,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000056330 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.984,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000056330 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.984,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000056361 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	535,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000056361 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	535,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000006241 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006241 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.200,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000001279 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	20.910,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001279 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	20.910,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000011003 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO DE REFORMA EM ARMARIOS COMO TROCA DE DOBRADICAS O.S. 1742 NFS-e 11003	6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011003 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO DE REFORMA EM ARMARIOS COMO TROCA DE DOBRADICAS O.S. 1742 NFS-e 11003	6.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000035910 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	237,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000035910 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	237,00
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento	
3	Ref NF 0000000097 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME - TREINAMENTO DE NR 23 BRIGADA DE INCENDIO 27 A 30/09/2021 NFS-e 97	4.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Ref NF 0000000097 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME - TREINAMENTO DE NR 23 BRIGADA DE INCENDIO 27 A 30/09/2021 NFS-e 97	3.833,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000097 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME - TREINAMENTO DE NR 23 BRIGADA DE INCENDIO 27 A 30/09/2021 NFS-e 97	205,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000097 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME - TREINAMENTO DE NR 23 BRIGADA DE INCENDIO 27 A 30/09/2021 NFS-e 97	61,50
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento	
3	Ref NF 0000000084 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME - TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO SOLICITACAO 10622 NFS-e 84	4.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000084 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME - TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO SOLICITACAO 10622 NFS-e 84	3.833,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000084 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME - TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO SOLICITACAO 10622 NFS-e 84	205,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000084 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME - TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO SOLICITACAO 10622 NFS-e 84	61,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000175970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	18.709,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000175970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	18.709,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0001502489 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.152,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001502489 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.152,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000625603 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	1.580,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000625603 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	1.580,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000019421 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MAT. HOSPITALARES	9.169,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019421 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MAT. HOSPITALARES	9.169,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000264917 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS	11.893,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000264917 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS	11.893,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000044100 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.302,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000044100 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.302,40
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000179570 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	552,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000179570 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	552,09
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000002455 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	550,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002455 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	550,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000035927 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	19.873,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000035927 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	19.873,40

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000131987 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000131987 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA - MAT. HOSPITALARES		1.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000702 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MAT. HOSPITALARES	899,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000702 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MAT. HOSPITALARES		899,70
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002084 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	604,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002084 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO		604,06
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001503318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	9.402,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001503318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		9.402,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000032719 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	2.742,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032719 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		2.742,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002877 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME - MAT. HOSPITALARES	470,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002877 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME - MAT. HOSPITALARES		470,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019006 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.035,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019006 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.035,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000950023 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.509,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000950023 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		4.509,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000950034 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.429,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000950034 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.429,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000034039 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	18.420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000034039 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		18.420,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000070 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000070 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		5.350,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000071 - WJ COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.725,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000071 - WJ COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		4.725,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000920 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 09/2021 REF NFS-e 920	48.416,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000920 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 09/2021 REF NFS-e 920		48.416,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000919 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 08/2021 REF NFS-e 919	48.416,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000919 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME -		48.416,00

1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000367 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA - MAT. EXPEDIENTE	1.180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000367 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA - MAT. EXPEDIENTE		1.180,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000366 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA - MAT. EXPEDIENTE	864,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000366 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA - MAT. EXPEDIENTE		864,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000018622 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	31.029,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018622 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		31.029,89
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000018623 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.457,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018623 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.457,86
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000345251 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000345251 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		4.400,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000064975 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.013,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000064975 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.013,91
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000011692 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	2.888,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011692 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		2.888,43
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002731 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 2731	14.473,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002731 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 2731		13.749,99
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002731 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 2731		506,58
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002731 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 2731		217,11
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002762 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 2762	14.473,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002762 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 2762		13.750,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002762 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 2762		506,58
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002762 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 2762		217,10
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF ESTORNO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO NO MES - SETEMBRO 2021	2.000,00	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	VALOR REF ESTORNO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO NO MES - SETEMBRO 2021		2.000,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF ESTORNO RESGATE MEDICO CONSULTORIA NO MÊS - OUTUBRO 2021	20.000,00	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veículos		
3	VALOR REF ESTORNO RESGATE MEDICO CONSULTORIA NO MÊS - OUTUBRO 2021		20.000,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF ESTORNO FBM FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA NO MÊS - OUTUBRO 2021	80.000,00	
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	VALOR REF ESTORNO FBM FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA NO MÊS - OUTUBRO 2021		80.000,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO NF 0000000014 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES	24.770,00	

VERSATIL - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 08/2021		
REF NFS-e 14		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO NF 0000000014 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES	24.770,00
VERSATIL - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 08/2021		
REF NFS-e 14		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	VALOR REF. ESTORNO DE FORNECEDORES DIVERSOS	38.401,44
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	VALOR REF. ESTORNO DE FORNECEDORES DIVERSOS	38.401,44

Total do Dia:		1.734.959,18 1.734.959,18
***** 02/11/2021 *****		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000001226 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE	1.207,15
ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2021 REF NFS-e 1226		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001226 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE	1.207,15
ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2021 REF NFS-e 1226		

Total do Dia:		1.207,15 1.207,15
***** 03/11/2021 *****		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRF SEFIP N° 1330 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar	316.845,30
HMI - Competência: out/2021		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000172776-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	1.996,80
Ref. NF 0000172776 - MAT. HOSPITALARES		
3	Baixa NF Estadual N° 0000144005-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	1.286,00
LTDA // Ref. NF 0000144005 - MAT. HOSPITALARES		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005016071-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE	123,57
10/2021		
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 363882 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE	92,10
PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 314658 - PODER JUDICIARIO DO	18,62
ESTADO DA BAHIA // DAJE 314658 REF EMISSÃO DE CERTIDÃO		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRF SEFIP N° 1330 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar	316.845,30
HMI - Competência: out/2021		
3	Baixa NF Estadual N° 0000172776-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	1.996,80
Ref. NF 0000172776 - MAT. HOSPITALARES		
3	Baixa NF Estadual N° 0000144005-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	1.286,00
LTDA // Ref. NF 0000144005 - MAT. HOSPITALARES		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005016071-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE	123,57
10/2021		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 363882 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE	92,10
PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 314658 - PODER JUDICIARIO DO	18,62
ESTADO DA BAHIA // DAJE 314658 REF EMISSÃO DE CERTIDÃO		
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 5887 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	233,22
set/2021 Per: 3		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 5887 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	233,22
set/2021 Per: 3		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	320.556,61
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	320.556,61
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
3	Ref NF 0000000107 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇO DE	39.200,00
MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NFS-e 107		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000107 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇO DE	38.412,08
MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NFS-e 107		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000107 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI -	787,92
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NFS-e 107		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000094 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM	27.000,00
10/2021 REF NFS-e 94		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000094 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM	26.595,00
10/2021 REF NFS-e 94		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	

3	REF IR Retido NF 0000000094 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 94	405,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000459 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: YASMIM RODRIGUES REF NFS-e 459	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000459 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: YASMIM RODRIGUES REF NFS-e 459	394,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000459 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: YASMIM RODRIGUES REF NFS-e 459	6,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000022609 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 10/2021 REF NFS-e 22609	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000022609 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 10/2021 REF NFS-e 22609	1.182,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000022609 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 10/2021 REF NFS-e 22609	18,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000001227 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2021 REF NFS-e 1227	4.760,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001227 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2021 REF NFS-e 1227	4.760,84
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000021 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 21	35.819,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000021 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 21	35.103,13
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000021 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 21	716,39
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000087 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 87	51.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000087 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 87	48.887,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000087 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 87	1.801,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000087 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 87	771,90
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000000926 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO	48.416,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000926 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO	48.416,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000526 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NOTA DE DEBITO 526	13.289,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000526 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NOTA DE DEBITO 526	13.289,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	VLR Ref NF 0000100252 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - G SUITE BUSINESS PERIODO 03/10/2021 a 02/11/2021 REF NFS-e 100252	4.943,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000100252 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - G SUITE BUSINESS PERIODO 03/10/2021 a 02/11/2021 REF NFS-e 100252	4.943,25
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000100251 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE G SUITE PERIODO 03/10/2021 A 02/11/2021 REF NFS-e 100251	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000100251 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE G SUITE PERIODO 03/10/2021 A 02/11/2021 REF NFS-e 100251	300,00

4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000003622 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - ALUGUEL DE ESPAÇO FISICO EM 10/2021 REF NFS-e 3622	140.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003622 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - ALUGUEL DE ESPAÇO FISICO EM 10/2021 REF NFS-e 3622		132.783,86
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003622 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - ALUGUEL DE ESPAÇO FISICO EM 10/2021 REF NFS-e 3622		4.900,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003622 - [RAZ - ALUGUEL DE ESPAÇO FISICO EM 10/2021 REF NFS-e 3622		2.316,14
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001125 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1125	7.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001125 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1125		7.500,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000000710 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE INTERNET PERIODO 21/10/2021 a 20/11/2021	1.299,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000710 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE INTERNET PERIODO 21/10/2021 a 20/11/2021		1.299,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000024022 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 10/2021 REF NFS-e 24022	2.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024022 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 10/2021 REF NFS-e 24022		2.360,40
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000024022 - [RAZ - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 10/2021 REF NFS-e 24022		308,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000024022 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 10/2021 REF NFS-e 24022		131,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000035967 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	86.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035967 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		86.800,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000001171 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.213,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001171 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.213,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000149131 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	15.004,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000149131 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		15.004,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000056228 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.176,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000056228 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.176,19
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001725 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001725 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.560,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000465945 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.838,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000465945 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		4.838,00
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112021	11.571.991,48	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112021		11.571.991,48
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 000112021	4.689.903,85	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		

 Total do Dia: 17.392.026,95 17.392.026,95

***** 04/11/2021 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001634-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001634 - MAT. LIMPEZA	405,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001634-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001634 - MAT. LIMPEZA		405,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000382031-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000382031 - GASES HOSPITALARES	24,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000382031-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000382031 - GASES HOSPITALARES		24,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000382355-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000382355 - GASES HOSPITALARES	49,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000382355-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000382355 - GASES HOSPITALARES		49,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000382375-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000382375 - GASES HOSPITALARES	74,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000382375-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000382375 - GASES HOSPITALARES		74,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001722-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001722 - MAT. LIMPEZA	557,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001722-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001722 - MAT. LIMPEZA		557,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000035011-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035011 - MAT. HOSPITALARES	885,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000035011-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035011 - MAT. HOSPITALARES		885,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000947972-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000947972 - MAT. HOSPITALARES	477,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000947972-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000947972 - MAT. HOSPITALARES		477,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000948014-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000948014 - MEDICAMENTOS	7.494,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000948014-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000948014 - MEDICAMENTOS		7.494,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004266-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004266 - MAT. HOSPITALARES	16.450,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004266-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004266 - MAT. HOSPITALARES		16.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000297205-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000297205 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	13.120,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000297205-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000297205 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		13.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055551-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000055551 - MEDICAMENTOS	47.499,91	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055551-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000055551 - MEDICAMENTOS		47.499,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003613-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003613 - MAT. MANUTENÇÃO	1.777,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003613-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF		1.777,50

0000003613 - MAT. MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029170-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000029170 - MAT. LIMPEZA	3.060,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029170-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000029170 - MAT. LIMPEZA	3.060,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008942-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000008942 - MAT. HOSPITALARES	780,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008942-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000008942 - MAT. HOSPITALARES	780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004756-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004756 - DIETAS ENTERAIS	209,66
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004756-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004756 - DIETAS ENTERAIS	209,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018091-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000018091 - DIETAS PARENTERAIS	29.730,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018091-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000018091 - DIETAS PARENTERAIS	29.730,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018106-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000018106 - DIETAS PARENTERAIS	4.352,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018106-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000018106 - DIETAS PARENTERAIS	4.352,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000481/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 09/2021 NFS-e 481	6.824,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000481/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 09/2021 NFS-e 481	6.485,53
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000481/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000113/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 09/2021 NFS-e 113	26.286,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000113/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 09/2021 NFS-e 113	24.999,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000113/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.286,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000071-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000071 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PERIODO 01/10/2021 A 15/10/2021 REF NF-e 71	363.400,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000071-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000071 - 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	Baixa NF Estadual N° 0000298091-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000298091 - MAT. LABORATÓRIO	550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000298091-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000298091 - MAT. LABORATÓRIO	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029631/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 09/2021 REF NFS-e 29631	699,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029631/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006430/01 - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: THEO RAVI DIAS REF NFS-e 6430	600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006430/01 - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: THEO RAVI DIAS REF NFS-e 6430		572,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000006430/01 - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA // [HIS		27,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000382504-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000382504 - GASES HOSPITALARES	18,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000382504-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000382504 - GASES HOSPITALARES		18,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000722-A - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI // Ref. NF 0000000722 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000722-A - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI // Ref. NF 0000000722 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031606-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000031606 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	213,57	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031606-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000031606 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		213,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004794-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004794 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	45,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004794-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004794 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		45,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004795-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004795 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	30,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004795-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004795 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		30,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000119-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000119 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	313,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000119-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000119 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		313,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000621131-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000621131 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.780,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000621131-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000621131 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		6.780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001491274-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001491274 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	605,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001491274-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001491274 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		605,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0003094325-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003094325 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.850,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0003094325-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003094325 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		5.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002134-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002134 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	117,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002134-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002134 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		117,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003625-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003625 - MAT. MANUTENÇÃO	275,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000003625-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003625 - MAT. MANUTENÇÃO		275,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060214/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 08/2021 REF NFS-e 60214	840,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060214/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 08/2021 REF NFS-e 60214		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010606-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS EM 08/2021 REF RECIBO 10606	1.540,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010606-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS EM 08/2021 REF RECIBO 10606		1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003626-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003626 - MAT. MANUTENÇÃO	1.360,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003626-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003626 - MAT. MANUTENÇÃO		1.360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018459-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018459 - MAT. HOSPITALARES	3.280,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018459-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018459 - MAT. HOSPITALARES		3.280,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001636-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001636 - MAT. LIMPEZA	239,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001636-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001636 - MAT. LIMPEZA		239,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029169-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000029169 - MAT. LIMPEZA	445,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029169-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000029169 - MAT. LIMPEZA		445,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000780/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/09/2021 a 05/10/2021 REF NFS-e 780	753,71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000780/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/09/2021 a 05/10/2021 REF NFS-e 780		753,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019287/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: STANARA CARVALHO OLIVEIRA REF NFS-e 19287	550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019287/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: STANARA CARVALHO OLIVEIRA REF NFS-e 19287		524,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000019287/01 - 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° 0000053614/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 53614	350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053614/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001337/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA 04/2021 REF NFS-e 1337	18.423,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001337/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA 04/2021 REF NFS-e 1337		18.423,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000781/01 - IDEAL	753,71	

CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/09/2021 a 05/10/2021 REF NFS-e 781		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000781/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/09/2021 a 05/10/2021 REF NFS-e 781	753,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000779/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/09/2021 a 05/10/2021 REF NFS-e 779	753,71
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000779/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/09/2021 a 05/10/2021 REF NFS-e 779	753,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011956/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 09/2021 REF NFS-e 11956	67.039,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011956/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 09/2021 REF NFS-e 11956	63.705,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000011956/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	3.334,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001957/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 10/2021 REF NFS-e 1957	90,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001957/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001958/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 09 E 10/2021 REF NFS-e 1958	45,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001958/01 - 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	Baixa Faturas e Recibos N° 0000148119-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 09/2021 REF NFATURA 148119	800,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000148119-A - 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	Baixa Faturas e Recibos N° 0000034676-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 09/2021 REF FATURA 34676	11.450,18
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000034676-A - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007647/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 09/2021 REF NFS-e 7647	2.612,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007647/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 09/2021 REF NFS-e 7647	2.484,62
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000007647/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // [HIS	127,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019247-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000019247 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.243,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019247-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000019247 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.243,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000055821-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055821 - MAT. HOSPITALARES	146,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000055821-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055821 - MAT. HOSPITALARES	146,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Estadual N° 0000055763-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055763 - MAT. HOSPITALARES	984,72
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000055763-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055763 - MAT. HOSPITALARES	984,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034827-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034827 - MAT. HOSPITALARES	3.614,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034827-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034827 - MAT. HOSPITALARES	3.614,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004798-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004798 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	45,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004798-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004798 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	45,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053331/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 53331	350,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053331/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019249/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: PYETRO GAEL DA SILVA MEDEIROS REF NFS-e 19249	500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019249/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: PYETRO GAEL DA SILVA MEDEIROS REF NFS-e 19249	476,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000019249/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	23,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053616/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 53616	350,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053616/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019304/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: CAIO BORGES GUMARAES REF NFS-e 19304	550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019304/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: CAIO BORGES GUMARAES REF NFS-e 19304	524,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000019304/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002133-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002133 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002133-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002133 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019230/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: ELOA VALERIO DE SOUZA REF NFS-e 19230	550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019230/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: ELOA VALERIO DE SOUZA REF NFS-e 19230	524,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000019230/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000123-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000123 - MAT. MANUTENÇÃO	452,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000123-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000123 - MAT. MANUTENÇÃO	452,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Estadual N° 0000368787-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000368787 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.460,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000368787-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000368787 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001185/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 09/2021 REF NFS- 1185	4.504,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001185/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201703/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 201703	5.231,21
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001019166/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 1019166	1.070,23
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000201703/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	104,67
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 363887 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO	92,13
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0001019166/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	21,41
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201703/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 201703	5.088,92
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001019166/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 1019166	1.041,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000201703/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	246,96
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 363887 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO	92,13
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0001019166/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	50,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 2152495945-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2152495945 - AGUA E ESGOTO REF 10/2021 FATURA 2152495945	175,53
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 2152495945-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2152495945 - AGUA E ESGOTO REF 10/2021 FATURA 2152495945	175,53
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	676.601,11
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	676.601,11
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
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000754 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2021 NFS-e 754	18.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000754 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2021 NFS-e 754	17.290,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000754 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2021 NFS-e 754	637,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000754 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2021 NFS-e 754	273,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000000073 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 73	20.000,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000073 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 73		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000073 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 73		300,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000002811 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 2811	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002811 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 2811		4.773,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002811 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 2811		226,50
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000001214 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1214	1.593,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001214 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1214		1.525,30
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001214 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1214		67,70
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000062061 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 62061	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000062061 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 62061		840,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000002277 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVA JATO EM 10/2021 REF NFS-e 2277	510,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002277 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVA JATO EM 10/2021 REF NFS-e 2277		499,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002277 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVA JATO EM 10/2021 REF NFS-e 2277		10,20
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0015973533 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE	915,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0015973533 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE		915,60
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0015973952 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE	1.475,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0015973952 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE		1.475,18
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000010247 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVIÇO DE CHAVEIROS PERIODO 23/09 A 03/11/2021 REF NFS-e 10247	389,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010247 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVIÇO DE CHAVEIROS PERIODO 23/09 A 03/11/2021 REF NFS-e 10247		379,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000010247 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVIÇO DE CHAVEIROS PERIODO 23/09 A 03/11/2021 REF NFS-e 10247		9,06
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000385256 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	23,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385256 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		23,04
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000385259 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	69,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385259 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		69,12
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000025895 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 25895	18.826,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025895 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 25895		18.544,47
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

3	REF IR Retido NF 0000025895 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 25895		282,40
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002162 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.401,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002162 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.401,65
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000056526 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.298,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000056526 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.298,00
		-----	-----
	Total do Dia:	1.429.257,03	1.429.257,03
***** 05/11/2021 *****			
3	Baixa NF Estadual N° 0000461714-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000461714 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 1,01 REFERENTE CARTA DE CREDITO DO FORNECEDOR	10.979,49	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000461714-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS	55,91	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000461714-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000461714 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 1,01 REFERENTE CARTA DE CREDITO DO FORNECEDOR		11.034,39
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000461714-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS		1,01
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	11.034,39	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		11.034,39
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001973 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 28376 REF NFS-e 1973	120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001973 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 28376 REF NFS-e 1973		120,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000028375 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	8.717,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028375 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS		8.717,60
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000073 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/10/2021 A 31/10/2021	393.226,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000073 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/10/2021 A 31/10/2021		393.226,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000003278 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2021 REF NFS-e 3278	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003278 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2021 REF NFS-e 3278		5.984,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003278 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2021 REF NFS-e 3278		320,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003278 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2021 REF NFS-e 3278		96,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000050 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO - REF. 10/2021 NFS-e 50	70.226,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000050 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO - REF. 10/2021 NFS-e 50		58.287,83
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000050 - [RAZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO - REF. 10/2021 NFS-e 50		7.724,89
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000050 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO - REF. 10/2021 NFS-e 50		3.511,32

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000050 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO - REF. 10/2021 NFS-e 50		702,26
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000012050 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 10/2021 REF NFS-e 12050	65.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012050 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 10/2021 REF NFS-e 12050		61.102,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000012050 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 10/2021 REF NFS-e 12050		3.267,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000012050 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 10/2021 REF NFS-e 12050		980,25
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000076642 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 10/2021 REF NFS-e 76642	186,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000076642 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 10/2021 REF NFS-e 76642		186,30
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000019 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 19	4.126,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000019 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 19		4.126,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000018 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 18	24.770,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000018 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 18		24.274,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000018 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 18		495,40
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000004211 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 10/2021 NFS-e 4211	251.048,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004211 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 10/2021 NFS-e 4211		208.370,39
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000004211 - [RAZ - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 10/2021 NFS-e 4211		27.615,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004211 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 10/2021 NFS-e 4211		12.552,43
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004211 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 10/2021 NFS-e 4211		2.510,49
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002558 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 10/2021 NFS-e 2558	33.864,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002558 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 10/2021 NFS-e 2558		32.170,89
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002558 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 10/2021 NFS-e 2558		1.693,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002612 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2612	5.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002612 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2612		4.368,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002612 - [RAZ - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2612		572,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002612 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2612		182,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002612 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2612		78,00

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002613 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2613	4.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002613 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2613		3.696,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002613 - [RAZ - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2613		484,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002613 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2613		154,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002613 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2613		66,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001277 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MANUTENÇÃO	190,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001277 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MANUTENÇÃO		190,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 000000324 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 324	7.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000324 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 324		7.500,00
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
3	Ref NF 0000007775 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 10/2021 REF NFS-e 7775	1.125,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007775 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 10/2021 REF NFS-e 7775		1.068,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007775 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 10/2021 REF NFS-e 7775		39,38
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007775 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 10/2021 REF NFS-e 7775		16,88
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000000005 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 10/2021 RECIBO 05	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000005 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 10/2021 RECIBO 05		20.000,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 000000247 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 247	539.630,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000247 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 247		452.295,25
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 000000247 - [RAZ - SERVICIO DE LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 247		54.957,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000247 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 247		26.981,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000247 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 247		5.396,30
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001278 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	1.242,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001278 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO		1.242,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000006944 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 6910	161.490,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006944 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 6910		153.416,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006944 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 6910		5.652,18

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006944 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 6910		2.422,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000006943 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-E 6943	3.294,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006943 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-E 6943		2.767,13
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000006943 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-E 6943		362,36
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006943 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-E 6943		115,30
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006943 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-E 6943		49,41
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000006945 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-E 6945	465.557,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006945 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-E 6945		442.279,51
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006945 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-E 6945		16.294,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006945 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-E 6945		6.983,37
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000005553 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE SOFTWARE EM 10/2021 REF NFS-e 5553	10.134,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005553 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE SOFTWARE EM 10/2021 REF NFS-e 5553		9.982,29
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000005553 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE SOFTWARE EM 10/2021 REF NFS-e 5553		152,02
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000004065 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	2.880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004065 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		2.880,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000008677 - AMARAL E VILELA LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	735,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008677 - AMARAL E VILELA LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		735,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002164 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.404,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002164 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.404,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000149462 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	526,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000149462 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		526,22
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000001450 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	295,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001450 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		295,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000035325 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	156,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035325 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		156,09
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000056554 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	125,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000056554 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT		125,00

HOSPITALAR		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 000002766 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2766	13.730,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000002766 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2766	13.044,30
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 000002766 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2766	480,58
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 000002766 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2766	205,96

Total do Dia:		2.120.721,39
		2.120.721,39
***** 08/11/2021 *****		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000001037901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/10/2021 À 09/11/2021	4.074,03
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010379-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU 2021 P 009/011	256,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000001037901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/10/2021 À 09/11/2021	4.074,03
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010379-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU 2021 P 009/011	256,90
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003820-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO SIGEVALDO SANTANA	357,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003820-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO SIGEVALDO SANTANA	357,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 2150237737-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2150237737 - AGUA E ESGOTO 09/2021 FATURA 2150237737	210,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 2150237737-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2150237737 - AGUA E ESGOTO 09/2021 FATURA 2150237737	210,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1733 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: out/2021 Períodos: 3	1.580,00
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1731 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: out/2021 Períodos: 3	515,58
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1737 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: out/2021 Períodos: 3	514,53
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1733 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: out/2021 Períodos: 3	1.580,00
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1731 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: out/2021 Períodos: 3	515,58
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1737 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: out/2021 Períodos: 3	514,53
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 5893 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	2.341,51
3	Baixa GRRF N° 5888 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	925,63
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 5893 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	2.341,51
3	Baixa GRRF N° 5888 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	925,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000481845-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000481845 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.219,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000481845-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000481845 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.219,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Estadual N° 0000004836-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000004836 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	190,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004836-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000004836 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	190,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0003101153-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003101153 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.340,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0003101153-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003101153 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.340,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007764-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000007764 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.016,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007764-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000007764 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.016,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000040710-A - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI // Ref. NF 0000040710 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.139,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000040710-A - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI // Ref. NF 0000040710 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.139,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001644-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001644 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.934,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001644-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001644 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.934,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000098845/01 - 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
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000098845/01 - 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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028208-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	874,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028208-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	874,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000343755-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343755 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	226,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000343755-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343755 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	226,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000055970-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055970 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.215,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000055970-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055970 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.215,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000056000-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056000 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.462,79
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000056000-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056000 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.462,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000066046-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000066046 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.151,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000066046-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000066046 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.151,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004756-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004756 - DIETAS ENTERAIS	209,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004756-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004756 - DIETAS ENTERAIS	209,67

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055803-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055803 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.973,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055803-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055803 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.973,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001122/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 16/09/2021 a 15/10/2021 REF NFS-e 1122	6.890,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001122/01 - 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	Baixa NF Estadual N° 0000173532-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000173532 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.316,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000173532-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000173532 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.316,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000173597-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000173597 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	443,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000173597-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000173597 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		443,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001494175-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001494175 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.621,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001494175-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001494175 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.621,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000098846/01 - 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	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000098846/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/09/2021 A 07/10/2021 REF NFS-e 98846		286,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000098846/01 - 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° 0000158205-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158205 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	646,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000158205-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158205 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		646,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002226/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE BRUNA EDUARDA BATISTA DE ALMEIDA REF NFS-e 2226	570,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002226/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE BRUNA EDUARDA BATISTA DE ALMEIDA REF NFS-e 2226		542,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002226/01 - 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° 0000002225/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LUMA LARYSSA SILVA REF NFS-e 2225	570,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002225/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LUMA LARYSSA SILVA REF NFS-e 2225		542,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002225/01 - 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° 0000002224/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADRIANA DE SOUZA NEVES REF NFS-e 2224	570,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002224/01 - CLINICA		542,10

JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADRIANA DE SOUZA NEVES REF NFS-e 2224		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002224/01 - 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° 0000002223/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADRIANA DE SOUZA NEVES REF NFS-e 2223	570,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002223/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADRIANA DE SOUZA NEVES REF NFS-e 2223	542,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002223/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	27,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0003100031-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003100031 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.925,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0003100031-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003100031 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.925,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028214-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	1.248,99
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028214-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	1.248,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002229/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN BRUNA EDUARDA DE ALMEIDA REF NFS-e 2229	579,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002229/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN BRUNA EDUARDA DE ALMEIDA REF NFS-e 2229	551,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002229/01 - 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° 0000019311/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: EDIENY SOPHIA PEREIRA MACIEL REF NFS-e 19311	541,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019311/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: EDIENY SOPHIA PEREIRA MACIEL REF NFS-e 19311	516,18
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000019311/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000055914-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055914 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.750,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000055914-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055914 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000145150-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000145150 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.712,68
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000145150-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000145150 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.712,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000145199-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000145199 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	812,16
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000145199-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000145199 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	812,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001396-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001396 - MATERIAIS DE LIMPEZA	10.155,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001396-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001396 - MATERIAIS DE LIMPEZA	10.155,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - TECOA	617,50

SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: EVARLEY ALVES DA COSTA REF NFS-e 98		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: EVARLEY ALVES DA COSTA REF NFS-e 98	587,27
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000098/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // [HIS	30,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000055917-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055917 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	168,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000055917-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055917 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	168,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000102/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 102	617,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000102/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 102	587,27
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000102/01 - 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° 0000000103/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 103	617,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000103/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 103	587,27
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000103/01 - 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° 0000022186/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCA DE DE USO DO SISTEMA REF 09/2021 NFS-e 22186	1.182,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022186/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCA DE DE USO DO SISTEMA REF 09/2021 NFS-e 22186	1.126,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000022186/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	55,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000269/01 - MARCELO PALMIERE MOREIRA 00641350120 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 269	3.677,62
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000269/01 - MARCELO PALMIERE MOREIRA 00641350120 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 269	3.677,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000101/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: EVARLY ALVES DE SOUZA REF NFS-e 101	617,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000101/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: EVARLY ALVES DE SOUZA REF NFS-e 101	587,27
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000101/01 - 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° 0000000100/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 100	617,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000100/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 100	587,27
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000100/01 - 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° 0000039703/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 10/2021 REF NFS-e 39703	950,00

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039703/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 10/2021 REF NFS-e 39703		950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001962/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM REF 10/2021 NFS-e 1962	15,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001962/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001965/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM REF 10/2021 NFS-e 1965	15,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001965/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM REF 10/2021 NFS-e 1965		15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019324/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // Serviço de Radiologia	700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019324/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // Serviço de Radiologia		667,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000019324/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS		32,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000123032-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000123032 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.055,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000123032-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000123032 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.055,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000179125-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000179125 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.987,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000179125-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000179125 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.987,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055918-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055918 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	40,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055918-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055918 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		40,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055926-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055926 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	59,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055926-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055926 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		59,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001161-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001161 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	991,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001161-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001161 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		991,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019312/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: GABRIEL REGOZINO DE SOUZA LIMA REF NFS-e 19312	541,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019312/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: GABRIEL REGOZINO DE SOUZA LIMA REF NFS-e 19312		516,18
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000019312/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS		25,57
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12368 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	9.886,03	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12369 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	4.571,37	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12368 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		9.886,03

3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 12369 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	4.571,37
	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	103.050,13
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	103.050,13
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED PESSOAL	2,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DOC/TED PESSOAL	2,90
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	124,32
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	124,32
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	14.461,34
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	14.461,34
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000025 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 25	247.118,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000025 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 25	234.762,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000025 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 25	8.649,13
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000025 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 25	3.706,77
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000026 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 26	18.823,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000026 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 26	17.882,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000026 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 26	658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000026 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 26	282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000001018 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1018	298.806,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001018 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1018	261.455,25
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000001018 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1018	32.868,66
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000001018 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1018	4.482,09
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000274 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 274	56.471,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000274 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 274	53.648,26
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000274 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 274	1.976,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000274 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS	847,08

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000491 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 10/2021 NFS-e 491	7.299,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000491 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 10/2021 NFS-e 491		6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000491 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 10/2021 NFS-e 491		364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000491 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 10/2021 NFS-e 491		109,49
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000003823 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS - NATÁLIA LIMA	552,58	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003823 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS - NATÁLIA LIMA		552,58
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000003824 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS - RAISA MATTOS	457,30	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003824 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS - RAISA MATTOS		457,30
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000023508 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 10/2021 NFS-e 23508	8.956,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023508 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 10/2021 NFS-e 23508		8.822,52
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000023508 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 10/2021 NFS-e 23508		134,35
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001258 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 10/2021 NFS-e 1258	13.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001258 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 10/2021 NFS-e 1258		12.805,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001258 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 10/2021 NFS-e 1258		195,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000275 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 10/2021 NFS-e 275	23.040,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000275 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 10/2021 NFS-e 275		21.888,15
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000275 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 10/2021 NFS-e 275		806,41
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000275 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 10/2021 NFS-e 275		345,60
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000335 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA PERIODO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 REF NFS-e 335	42.909,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000335 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA PERIODO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 REF NFS-e 335		37.974,46
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000335 - [RAZ - SERVIÇO DE REFORMA PERIODO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 REF NFS-e 335		2.360,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000335 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA PERIODO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 REF NFS-e 335		2.145,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000335 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA PERIODO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 REF NFS-e 335		429,09

4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000385555 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	23,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385555 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		23,04
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	VLR Ref NF 0000030885 - BIRD SOLUTION LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 10/2021 REF NFS-e 30885	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030885 - BIRD SOLUTION LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 10/2021 REF NFS-e 30885		350,00
		-----	-----
		Total do Dia:	953.275,18 953.275,18
***** 09/11/2021 *****			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053976/01 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: LORENZO EMANUEL GOMES	1.200,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053976/01 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: LORENZO EMANUEL GOMES		1.200,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000008434 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 10/2021 NFS-e 8434	1.670,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008434 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 10/2021 NFS-e 8434		1.586,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008434 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 10/2021 NFS-e 8434		58,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000008434 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 10/2021 NFS-e 8434		25,05
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000836 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/10/2021 a 05/11/2021 REF NFS-e 836	780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000836 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/10/2021 a 05/11/2021 REF NFS-e 836		753,71
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000836 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/10/2021 a 05/11/2021 REF NFS-e 836		26,29
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000835 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/10/2021 a 05/11/2021 REF NFS-e 835	780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000835 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/10/2021 a 05/11/2021 REF NFS-e 835		753,71
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000835 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/10/2021 a 05/11/2021 REF NFS-e 835		26,29
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000834 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/10/2021 a 05/11/2021 REF NFS-e 834	780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000834 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/10/2021 a 05/11/2021 REF NFS-e 834		753,71
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000834 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/10/2021 a 05/11/2021 REF NFS-e 834		26,29
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
3	Ref NF 0000000236 - MORAIS CONSULTORIA - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO - SERVIÇO DE ENGENHARIA REF NFS-e 236	8.611,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000236 - MORAIS CONSULTORIA - ENGENHARIA E SEGURANCA DO		8.611,15

TRABALHO - SERVIÇO DE ENGENHARIA REF NFS-e 236		
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	
3	Ref NF 0000034890 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 10/2021 REF FATURA 34890	11.535,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000034890 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 10/2021 REF FATURA 34890	11.535,93
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000053862 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 53862	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000053862 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 53862	350,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	
3	Ref NF 0000010561 - BIRD SOLUTION LTDA - ALUGUEL DE COPIADORES EM 10/2021 FATURA 10561	2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010561 - BIRD SOLUTION LTDA - ALUGUEL DE COPIADORES EM 10/2021 FATURA 10561	2.000,00
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes	
3	Ref NF 0000010907 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	6.515,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010907 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	6.515,97
Total do Dia:		34.223,05
		34.223,05
***** 10/11/2021 *****		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000011942 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REF 10/2021 NFS-e 11942	225.852,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011942 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REF 10/2021 NFS-e 11942	222.464,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000011942 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REF 10/2021 NFS-e 11942	3.387,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000070617-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000070617 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.130,85
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000070617-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000070617 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.130,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006881-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006881 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.095,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006881-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006881 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.095,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006886-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006886 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.445,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006886-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006886 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.445,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 50	15.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 50	15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000130-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000130 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	540,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000130-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000130 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	540,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 5899 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	4.325,82

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

	nov/2021 Per: 3		
3	Baixa GRRF N° 5916 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.246,83	
	nov/2021 Per: 3		
3	Baixa GRRF N° 5920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	162,53	
	nov/2021 Per: 3		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 5899 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	4.325,82	
	nov/2021 Per: 3		
3	Baixa GRRF N° 5916 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.246,83	
	nov/2021 Per: 3		
3	Baixa GRRF N° 5920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	162,53	
	nov/2021 Per: 3		
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001112-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Fábio Coimbra	1.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001112-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Fábio Coimbra	1.200,00	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1386 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: out/2021 Períodos: 3	179.713,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1386 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: out/2021 Períodos: 3	179.713,25	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3267 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias LARYSSA BARBOSA HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 3	10.956,83	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12378 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	7.626,72	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	6.250,28	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12377 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	1.357,19	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3267 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias LARYSSA BARBOSA HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 3	10.956,83	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12378 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	7.626,72	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	6.250,28	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12377 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	1.357,19	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 10/2021 - HMI	97.499,51	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 10/2021 - HMI	97.499,51	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1038352202151 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA GRU JUDICIAL PROCESSO: 00103835220215180009 - PERSIVANIA BARBARA GUIMARES	10,64	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1038352202151 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA GRU JUDICIAL PROCESSO: 00103835220215180009 - PERSIVANIA BARBARA GUIMARES	10,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	2.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	2.000.000,00	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.791.126,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.791.126,12	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	26.198,90	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	26.198,90	

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		7,88
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		
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		22,00
3	REF DOC/TED PESSOAL		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	1.902.972,76	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		1.902.972,76
3	REF RESGATE AUTOMATICO		
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001984 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO	60,00	
	REF 11/2021 NFS-e 1984		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001984 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO		60,00
	REF 11/2021 NFS-e 1984		
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000028393 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	4.413,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028393 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS		4.413,52
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 3000439392 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 10/2021	19.594,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3000439392 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 10/2021		19.594,45
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
3	Ref NF 0000000387 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS EM 10/2021 REF NFS-e 387	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000387 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS EM 10/2021 REF NFS-e 387		450,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000184 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESES EM 10/2021 REF NFS-e 184	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000184 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESES EM 10/2021 REF NFS-e 184		712,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000184 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESES EM 10/2021 REF NFS-e 184		37,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000385927 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	12.214,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385927 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		12.214,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000385917 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	131,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385917 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		131,00
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0001377892 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES	540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001377892 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES		540,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000018078 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE ANÁLISE DE AGUA EM 10/2021 REF NFS-e 18078	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018078 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE ANÁLISE DE AGUA EM 10/2021 REF NFS-e 18078		456,38
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000018078 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE ANÁLISE DE AGUA EM 10/2021 REF NFS-e 18078		23,62
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000019420 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - RESSONANCIA MAGNETICA RN DE JACIARA LIMA DA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019420 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - RESSONANCIA MAGNETICA RN DE JACIARA LIMA DA SILVA		550,00

***** 11/11/2021 *****

2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Líquido de Férias N° 3255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3	36.023,08	
3	Baixa Líquido de Férias N° 3253 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 2 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3	1.780,84	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Férias N° 3255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3		36.023,08
3	Baixa Líquido de Férias N° 3253 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 2 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3		1.780,84
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	37.815,74	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		37.815,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,82	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		11,82
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0005022981 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 12/2021	34.716,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005022981 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 12/2021		34.716,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000004894 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	80,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004894 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS		80,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000004895 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	80,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004895 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS		80,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000002242 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE WLY TAVERNY BARBOSA REF NFS-e 2242	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002242 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE WLY TAVERNY BARBOSA REF NFS-e 2242		475,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002242 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE WLY TAVERNY BARBOSA REF NFS-e 2242		17,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002242 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE WLY TAVERNY BARBOSA REF NFS-e 2242		7,50
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000002241 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PCTE: ENZO MIGUEL GOMES JURIQUE REF NFS-e 2241	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002241 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PCTE: ENZO MIGUEL GOMES JURIQUE REF NFS-e 2241		475,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002241 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PCTE: ENZO MIGUEL GOMES JURIQUE REF NFS-e 2241		17,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002241 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PCTE: ENZO MIGUEL GOMES JURIQUE REF NFS-e 2241		7,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000104884 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.408,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000104884 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.408,60
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000005228 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 10/2021 REF NFS-e 5228	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005228 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 10/2021 REF NFS-e 5228		4.200,00

		Total do Dia:	117.116,68	117.116,68
***** 12/11/2021 *****				
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157298/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157298		14.515,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157298/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000420/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 420		15.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000420/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 420			15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000107/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NFS-e 107		38.412,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000107/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NFS-e 107			38.412,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000382829-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000382829 - GASES HOSPITALARES		5.115,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000382829-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000382829 - GASES HOSPITALARES			5.115,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157251/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157251		1.727,87	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157251/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000889/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 889		8.401,46	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000889/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 889			8.401,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000382840-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000382840 - GASES HOSPITALARES		18,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000382840-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000382840 - GASES HOSPITALARES			18,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000383038-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000383038 - GASES HOSPITALARES		31,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000383038-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000383038 - GASES HOSPITALARES			31,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000383380-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000383380 - GASES HOSPITALARES		149,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000383380-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000383380 - GASES HOSPITALARES			149,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000383763-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000383763 - GASES HOSPITALARES		124,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000383763-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000383763 - GASES HOSPITALARES			124,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000384138-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000384138 - GASES HOSPITALARES		31,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000384138-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000384138 - GASES HOSPITALARES			31,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			

3	Baixa NF Estadual N° 0000384151-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000384151 - GASES HOSPITALARES	7.489,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000384151-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000384151 - GASES HOSPITALARES		7.489,60
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	91.156,37	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		91.156,37
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	104,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2		104,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,60
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Ref NF 0000000166 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 10/2021 REF NFS-e 166	84.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000166 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 10/2021 REF NFS-e 166		80.398,05
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000166 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 10/2021 REF NFS-e 166		3.761,95
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000040135 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 11/2021 REF NFS-e 40135	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040135 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 11/2021 REF NFS-e 40135		950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000040135 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 11/2021 REF NFS-e 40135		50,00
		-----	-----
Total do Dia:		267.472,74	267.472,74
***** 16/11/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000195048-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 10/2021 BOLETO 195048	9.296,77	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000195048-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 10/2021 BOLETO 195048		9.296,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008559-A - BIRD SOLUTION LTDA // ALUGUEL DE IMPRESSORAS REF RECIBO 8559	2.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008559-A - BIRD SOLUTION LTDA // ALUGUEL DE IMPRESSORAS REF RECIBO 8559		2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001973/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 28376 REF NFS-e 1973	120,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001973/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 28376 REF NFS-e 1973		120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001227/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2021 REF NFS-e 1227	4.760,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001227/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2021 REF NFS-e 1227		4.760,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000701-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000701 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	133,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000701-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000701 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		133,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000112-A - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS // Ref. NF 0000000112 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.119,00	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000112-A - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS // Ref. NF 0000000112 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.119,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018794-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018794 - MAT. MANUTENÇÃO	506,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018794-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018794 - MAT. MANUTENÇÃO		506,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010820-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS EM 09/2021 REF RECIBO 10820	1.540,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010820-A - 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	Baixa NF Estadual N° 0000055551-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000055551 - MEDICAMENTOS	47.499,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055551-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000055551 - MEDICAMENTOS		47.499,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000174596-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000174596 - MAT. HOSPITALARES	10.083,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000174596-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000174596 - MAT. HOSPITALARES		10.083,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003603-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003603 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.310,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003603-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003603 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.310,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175623/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175623	484,57	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175623/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175623		484,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003636-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003636 - MAT. HOSPITALARES	1.429,16	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003636-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003636 - MAT. HOSPITALARES		1.429,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 73	19.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 73		18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000073/01 - 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° 0000061253/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 09/2021 REF NFS-e 61253	840,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061253/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000062061/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 62061	840,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000062061/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 62061		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010999-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 10999	1.540,00	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010999-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 10999	1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018888-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018888 - MAT. HOSPITALARES	3.873,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018888-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018888 - MAT. HOSPITALARES	3.873,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004802-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004802 - MAT. HOSPITALARES	45,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004802-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004802 - MAT. HOSPITALARES	45,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001365-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001365 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	775,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001365-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001365 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	775,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029596-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000029596 - MAT. HOSPITALARES	328,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029596-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000029596 - MAT. HOSPITALARES	328,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000285750-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000285750 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000285750-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000285750 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000053-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000053 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	341,85
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000053-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000053 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	341,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001226/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2021 REF NFS-e 1226	1.207,15
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001226/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2021 REF NFS-e 1226	1.207,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000006-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NOTA DE DEBITO 06	1.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000006-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NOTA DE DEBITO 06	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028375-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	8.717,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028375-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	8.717,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030130/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 10/2021 REF NFS-e 30130	699,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030130/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 10/2021 REF NFS-e 30130	699,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003605-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003605 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	532,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003605-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003605 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	532,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005111/01 - JRV	4.200,00

SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 5111		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005111/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005110/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 5110	4.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005110/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006868/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6868	171,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006868/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6868	171,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000056122-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056122 - DIETAS ENTERAIS	453,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000056122-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056122 - DIETAS ENTERAIS	453,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000054-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000054 - Materiais de Limpeza	8.937,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000054-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000054 - Materiais de Limpeza	8.937,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000004-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 09/2021 RECIBO 04	20.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000004-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 09/2021 RECIBO 04	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002142/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 10/2021 REF NFS-e 2142	87.904,77
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002142/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 10/2021 REF NFS-e 2142	83.754,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002142/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	4.149,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0003108889-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003108889 - MEDICAMENTOS	2.925,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0003108889-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003108889 - MEDICAMENTOS	2.925,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002621/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2021 REF NFS-e 2621	53.349,24
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002621/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2021 REF NFS-e 2621	53.349,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000926/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA 10/2021 PARCELA 3 DE 5 NFS-e 926	48.416,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000926/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA 10/2021 PARCELA 3 DE 5 NFS-e 926	48.416,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000526-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NOTA DE DEBITO 526	13.289,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000526-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NOTA DE DEBITO 526	13.289,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002008/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENÇA BEEHOME REF NFS-e 2008	2.160,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002008/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENÇA BEEHOME REF NFS-e 2008	2.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022609/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 10/2021 REF NFS-e 22609	1.182,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022609/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 10/2021 REF NFS-e 22609	1.126,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000022609/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	55,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004680-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000004680 - MAT. HOSPITALARES	195,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004680-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000004680 - MAT. HOSPITALARES	195,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006357-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006357 - MAT. HOSPITALARES	1.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006357-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006357 - MAT. HOSPITALARES	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001414-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001414 - MAT. LIMPEZA	1.070,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001414-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001414 - MAT. LIMPEZA	1.070,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004812-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004812 - MEDICAMENTOS	70,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004812-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004812 - MEDICAMENTOS	70,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000206750/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 206750	6.049,82
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000206750/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 206750	5.764,22
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000206750/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	285,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001038209/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 1038209	2.402,87
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001038209/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 1038209	2.289,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0001038209/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	113,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007433-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET	1.980,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007433-A - SITELBRA SISTEMA DE	1.980,00

TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000173973-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000173973 - MAT. HOSPITALARES	1.372,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000173973-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000173973 - MAT. HOSPITALARES	1.372,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000343130-B - 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-B - 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 Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029552/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 04/2021 REF NFS-e 29552	350,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029552/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 04/2021 REF NFS-e 29552	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000262117-B - 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-B - 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° 0000343129-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343129 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.594,58
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000343129-B - 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 Faturas e Recibos N° 0000008243-A - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF 05/2021 - REF. RECIBO N° 8243	2.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008243-A - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF 05/2021 - REF. RECIBO N° 8243	2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029753/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 06/2021 REF NFS-e 29753	350,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029753/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 06/2021 REF NFS-e 29753	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005022981-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 12/2021	34.716,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005022981-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 12/2021	34.716,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0007414196-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2021 FATURA 7414196	3.580,69
3	Baixa NF Estadual N° 0036048045-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0036048045 - ENERGIA ELETRICA 11/2021	2.951,20
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0007414212-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2021 FATURA 7414212	2.111,56
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0007414190-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2021 FATURA 7414190	2.035,33
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0007414088-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2021 FATURA 7414088	372,26
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0007414068-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2021 FATURA 7414068	21,33
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0007414196-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2021 FATURA 7414196	3.580,69
3	Baixa NF Estadual N° 0036048045-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0036048045 - ENERGIA ELETRICA 11/2021	2.951,20
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0007414212-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2021 FATURA 7414212	2.111,56
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0007414190-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2021 FATURA 7414190	2.035,33
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0007414088-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2021 FATURA 7414088	372,26

3	Baixa Faturas e Recibos N° 0007414068-A - TELEFONICA BRASIL S/A //		21,33
	TELEFONE 10/2021 FATURA 7414068		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000064975-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000064975 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DESC REF NF 65145	1.013,91	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000064975-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000064975 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DESC REF NF 65145		947,91
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000064975-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // [HIS		66,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	444.103,98	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		444.103,98
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	134,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		134,40
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0001055431 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2021 NFS-e 1055431	2.569,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001055431 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2021 NFS-e 1055431		2.530,70
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0001055431 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2021 NFS-e 1055431		38,54
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000206963 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2021 NFS-e 206963	4.966,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000206963 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2021 NFS-e 206963		4.892,13
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000206963 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2021 NFS-e 206963		74,50
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000019439 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - COLANGIORRESSONANCIA MAGNETICA PCTE HENZO GABRIEL LIMA SOUZA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019439 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - COLANGIORRESSONANCIA MAGNETICA PCTE HENZO GABRIEL LIMA SOUZA		550,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000002246 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE RENATA NOVAES DE SOUSA REF NFS-e 2246	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002246 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE RENATA NOVAES DE SOUSA REF NFS-e 2246		579,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002246 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE RENATA NOVAES DE SOUSA REF NFS-e 2246		21,00
		-----	-----
Total do Dia:		902.494,47	902.494,47
***** 17/11/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001984/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF 11/2021 NFS-e 1984	60,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001984/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF 11/2021 NFS-e 1984		60,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028393-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	4.413,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028393-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS		4.413,52
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001878401 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA	996.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001878401 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA		996.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003278/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2021 REF NFS-e 3278	5.984,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003278/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2021 REF NFS-e 3278		5.686,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003278/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		297,60
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 12406 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	14.251,12	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 12414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	13.038,05	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 12405 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	10.455,99	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 12407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	6.675,52	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 12404 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	6.000,25	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 12420 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	2.411,02	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 12417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	2.021,37	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 12406 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		14.251,12
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 12414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		13.038,05
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 12405 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		10.455,99
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 12407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		6.675,52
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 12404 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		6.000,25
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 12420 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		2.411,02
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 12417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		2.021,37
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 5985 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	7.076,51	
3	Baixa GRRF N° 5984 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	3.266,61	
3	Baixa GRRF N° 5987 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	3.258,54	
3	Baixa GRRF N° 6004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	3.095,14	
3	Baixa GRRF N° 5994 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	427,76	
3	Baixa GRRF N° 5999 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	386,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 5985 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3		7.076,51
3	Baixa GRRF N° 5984 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3		3.266,61
3	Baixa GRRF N° 5987 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3		3.258,54
3	Baixa GRRF N° 6004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3		3.095,14
3	Baixa GRRF N° 5994 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3		427,76
3	Baixa GRRF N° 5999 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3		386,04
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.023.680,60	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.023.680,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08

1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	54.867,11	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		54.867,11
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
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000014 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 14	17.760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000014 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 14		16.872,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000014 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 14		621,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000014 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 14		266,40
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 000000017 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA - SERVIÇO GRAFICO DE CORTE DE PAPEL COUCHE	988,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000017 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA - SERVIÇO GRAFICO DE CORTE DE PAPEL COUCHE		959,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000017 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA - SERVIÇO GRAFICO DE CORTE DE PAPEL COUCHE		29,56
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 000000613 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO DE PACIENTE EM 10/2021 REF NFS-e 613	8.499,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000613 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO DE PACIENTE EM 10/2021 REF NFS-e 613		8.371,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000613 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO DE PACIENTE EM 10/2021 REF NFS-e 613		127,49
		-----	-----
Total do Dia:		2.184.640,65	2.184.640,65
***** 18/11/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000572923-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000572923 - MEDICAMENTOS	160,63	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000572923-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000572923 - MEDICAMENTOS		160,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001498387-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001498387 - MEDICAMENTOS	908,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001498387-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001498387 - MEDICAMENTOS		908,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000574-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 000000574 - MAT. HOSPITALARES	293,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000000574-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 000000574 - MAT. HOSPITALARES		293,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018656-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018656 - MAT. HOSPITALARES	5.248,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018656-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018656 - MAT. HOSPITALARES		5.248,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018657-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018657 - MAT. HOSPITALARES	4.592,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018657-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018657 - MAT. HOSPITALARES		4.592,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004283-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004283 - MAT. HOSPITALARES	16.450,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000004283-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004283 - MAT. HOSPITALARES		16.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004334-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004334 - MAT. HOSPITALARES	16.450,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004334-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004334 - MAT. HOSPITALARES		16.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001386028-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001386028 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 670,72 REF NF DEVOLUÇÃO 1395297	10.393,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001386028-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001386028 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 670,72 REF NF DEVOLUÇÃO 1395297		9.723,14
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0001386028-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS		670,72
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003823-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - NATÁLIA LIMA	552,58	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003824-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - RAISA MATTOS	457,30	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003823-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - NATÁLIA LIMA		500,00
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003824-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - RAISA MATTOS		400,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003824-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - RAISA MATTOS		57,30
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003823-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - NATÁLIA LIMA		52,58
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 872 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 10.2021	140.608,21	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 816 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10.2021	36.587,98	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 817 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10.2021	3.404,01	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 815 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10.2021	361,97	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 872 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 10.2021		140.608,21
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 816 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10.2021		36.587,98
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 817 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10.2021		3.404,01
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 815 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10.2021		361,97
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	234.922,90	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		234.922,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000061859 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 10/2021 REF NFS-e 61454	75,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000061859 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 10/2021 REF NFS-e 61454		75,00
		-----	-----
Total do Dia:		471.491,52	471.491,52
***** 19/11/2021 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001989 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF 11/2021 NFS-e 1989	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001989 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF 11/2021 NFS-e 1989		15,00

4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000028537 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	1.996,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028537 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS		1.996,97
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000003832 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLA DUTRA	273,28	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003832 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLA DUTRA		273,28
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0001378660 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES	424,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001378660 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES		424,01
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0001378661 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES	424,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001378661 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES		424,00
		-----	-----
Total do Dia:		3.133,26	3.133,26
***** 20/11/2021 *****			
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
3	Ref NF 0000000238 - MORAIS CONSULTORIA - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO - SERVIÇO DE ENGENHARIA REF NFS-e 238	8.611,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000238 - MORAIS CONSULTORIA - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO - SERVIÇO DE ENGENHARIA REF NFS-e 238		8.611,15
		-----	-----
Total do Dia:		8.611,15	8.611,15
***** 22/11/2021 *****			
3	Baixa NF Estadual N° 0002305157-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002305157 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	427,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002305157-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002305157 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		427,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000175175-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000175175 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	23.130,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000175175-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000175175 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		23.130,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000384707-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000384707 - GASES HOSPITALARES	145,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000384707-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000384707 - GASES HOSPITALARES		145,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000384689-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000384689 - GASES HOSPITALARES	92,16	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000384689-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000384689 - GASES HOSPITALARES		92,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000236/01 - MORAIS CONSULTORIA - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO // SERVIÇO DE ENGENHARIA REF NFS-e 236	8.611,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000236/01 - MORAIS CONSULTORIA - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO // SERVIÇO DE ENGENHARIA REF NFS-e 236		8.611,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000148905-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 10/2021 REF NFATURA 148905	985,11	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000148905-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 10/2021 REF NFATURA 148905		985,11
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000028409501 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor REF PROC 5101429.42.2020.8.09.0051 PARC 5	115.869,23	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000028409501 - NEWCON CONSTRUÇÕES E		115.869,23

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000269/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 06/2019 REF NFS-e N 269	190.983,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000269/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	108.724,78	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000269/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 06/2019 REF NFS-e N 269		289.673,08
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000269/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		10.034,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000131938-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000131938 - MEDICAMENTOS	3.160,00	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0015973952-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	1.475,18	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0015973533-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	915,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000131938-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // [HIS	82,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000131938-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000131938 - MEDICAMENTOS		3.242,20
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0015973952-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE		1.475,18
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0015973533-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE		915,60
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	154.907,49	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		154.907,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO BANCÁRIO	9,30	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO BANCÁRIO		9,30
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000066 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 66	18.823,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000066 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 66		18.823,25
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000003831 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	3.301,88	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003831 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA		3.301,88
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001128 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1128	6.890,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001128 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1128		6.890,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000003644 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS-e 3644	13.916,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003644 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS-e 3644		13.686,76
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003644 - [RAZ - SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS-e 3644		229,62

		Total do Dia:	652.473,57	652.473,57
***** 23/11/2021 *****				
2.01.03.02.001	INSS a Recolher			
3	Baixa GPS Folha N° 964 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2021		123.275,17	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades			
3	Baixa GPS Folha N° 964 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2021			123.275,17
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador			
3	Baixa GPS Retido PJ N° 102021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HMI MES 10/2021		124.659,94	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades			
3	Baixa GPS Retido PJ N° 102021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HMI MES 10/2021			124.659,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		247.935,11	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO			247.935,11
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades			
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 95111-0 REF. A DEV. DE RATEIO DE INSS HMI COMPETENCIA 10/2021		123.275,17	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 95111-0 REF. A DEV. DE RATEIO DE INSS HMI COMPETENCIA 10/2021			123.275,17
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades			
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 95111-0 REF. A DEV. DE RATEIO DE INSS HMI COMPETENCIA 10/2021		124.659,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 95111-0 REF. A DEV. DE RATEIO DE INSS HMI COMPETENCIA 10/2021			124.659,94
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos			
3	Ref NF 0000000543 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NOTA DE DEBITO 543		69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000000543 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NOTA DE DEBITO 543			69.120,00
		Total do Dia:	812.925,33	812.925,33
***** 24/11/2021 *****				
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001377892-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES		540,00	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos			
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202112624 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 202112624 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		171,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001377892-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES			540,00
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202112624 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 202112624 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			171,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000166/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 10/2021 REF NFS-e 166		80.398,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000166/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 10/2021 REF NFS-e 166			80.398,05
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar			
3	Baixa Líquido de Folha N° 4474 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 2		7.396,84	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar			
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 12437 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		1.664,74	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar			
3	Baixa Líquido de Folha N° 4476 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 2		436,24	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI			
3	Baixa Líquido de Folha N° 4474 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 2			7.396,84
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 12437 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3			1.664,74
3	Baixa Líquido de Folha N° 4476 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 2			436,24
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			

3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	790.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		790.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	708.884,19	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		708.884,19
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	9.562,13	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		9.562,13
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	65,01	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		65,01
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
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000028657 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	276,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028657 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS		276,09
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001993 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 1993	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001993 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 1993		15,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.	79.993,17	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.		79.993,17
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.	4.489.828,23	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - NOVEMBRO/2021.	3.000.780,85	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
3	Glosas de Energia - NOVEMBRO/2021.	44.633,15	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.		4.489.828,23
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - NOVEMBRO/2021		3.000.780,85
3	Glosas de Energia - NOVEMBRO/2021.		44.633,15
Total do Dia:		9.214.673,45	9.214.673,45
***** 25/11/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 87	48.887,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 87		46.494,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000087/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		2.392,89
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003831-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° 0000003831-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° 0000003831-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	301,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003831-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA		301,88
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Líquido de Férias N° 3298 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3	190.149,20	
3	Baixa Líquido de Férias N° 3296 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3	13.193,77	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 12451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	9.806,22	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Férias N° 3298 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3		190.149,20
3	Baixa Líquido de Férias N° 3296 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3		13.193,77
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 12451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		9.806,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	4.570.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		4.570.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.330.054,81	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.330.054,81
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
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	23.108,34	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		23.108,34
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	108,35	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		108,35
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI DEZ 2021	190.149,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI DEZ 2021		190.149,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUTENÇÃO CONTA	49,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUTENÇÃO CONTA		49,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO	790.271,60	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		790.271,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000582 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.394,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000582 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		7.394,48
		-----	-----
		Total do Dia:	10.179.495,85 10.179.495,85
***** 26/11/2021 *****			
3	Baixa NF Estadual N° 0000011664-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011664 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.859,86	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011664-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011664 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.859,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000056127-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000056127 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.159,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000056127-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000056127 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.159,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019006-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019006 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.035,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019006-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019006 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.035,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000582-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000582 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.394,48
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000582-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000582 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.394,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010934-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000010934 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.143,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010934-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000010934 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.143,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000133343-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000133343 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.570,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000133343-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000133343 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.570,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000056330-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056330 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.984,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000056330-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056330 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.984,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 12	760,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 12	722,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000012/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // [HIS	37,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006943/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-E 6943	2.767,13
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006943/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-E 6943	2.613,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000006943/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	153,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000944513-C - 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-C - 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° 0000944572-C - 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-C - 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° 0000343125-B - 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-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	1.096,78

0000343125 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000343130-C - 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-C - 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° 0000343129-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343129 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.594,59
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000343129-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343129 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.594,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000299639-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000299639 - MAT. LABORATÓRIO	13.120,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000299639-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000299639 - MAT. LABORATÓRIO	13.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001430-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001430 - Materiais de Copa e Cozinha	3.090,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001430-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001430 - Materiais de Copa e Cozinha	3.090,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010933-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000010933 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.958,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010933-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000010933 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.958,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000049327-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049327 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	946,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000049327-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049327 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	946,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000702-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000702 - MAT. HOSPITALARES	899,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000702-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000702 - MAT. HOSPITALARES	899,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006454-A - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. // Ref. NF 0000006454 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	650,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006454-A - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. // Ref. NF 0000006454 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000044100-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000044100 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.302,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000044100-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000044100 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.302,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000145/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2021 NFS-e 145	127.319,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000145/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2021 NFS-e 145	121.308,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000145/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	6.010,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003646-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003646 - MAT. HOSPITALARES	780,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003646-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003646 - MAT. HOSPITALARES	780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Estadual N° 0000949412-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000949412 - MAT. HOSPITALARES	328,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000949412-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000949412 - MAT. HOSPITALARES	328,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000949411-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000949411 - MAT. HOSPITALARES	151,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000949411-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000949411 - MAT. HOSPITALARES	151,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001409-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001409 - MAT. HOSPITALARES	90,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001409-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001409 - MAT. HOSPITALARES	90,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001277-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001277 - MANUTENÇÃO	190,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001277-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001277 - MANUTENÇÃO	190,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000754/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2021 NFS-e 754	17.290,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000754/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2021 NFS-e 754	16.443,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000754/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	846,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010932-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000010932 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	240,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010932-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000010932 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001397123-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001397123 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	13.168,13
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001397123-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001397123 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	13.168,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000127-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000127 - MAT. MANUTENÇÃO	3.418,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000127-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000127 - MAT. MANUTENÇÃO	3.418,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011678-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011678 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	117,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011678-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011678 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	117,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015864-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000015864 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.397,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015864-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000015864 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.397,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004895-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004895 - MEDICAMENTOS	80,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004895-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004895 - MEDICAMENTOS	80,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001278-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001278 - MAT. MANUTENÇÃO	1.242,00

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001278-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001278 - MAT. MANUTENÇÃO	1.242,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001500606-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001500606 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.070,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001500606-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001500606 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.070,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001279-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // Ref. NF 0000001279 - MAT. MANUTENÇÃO	20.910,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001279-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // Ref. NF 0000001279 - MAT. MANUTENÇÃO	20.910,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000035633-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035633 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.664,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000035633-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035633 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.664,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000949573-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000949573 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.791,18
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000949573-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000949573 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.791,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001728-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001728 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.441,85
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001728-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001728 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.441,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000035910-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035910 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	237,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000035910-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035910 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	237,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO - REF. 10/2021 NFS-e 50	58.287,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO - REF. 10/2021 NFS-e 50	55.022,31
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000050/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS	3.265,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000539/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 539	144.401,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000539/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 539	137.584,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000539/01 - 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° 0000000094/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 94	26.595,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 94	25.339,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000094/01 - 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° 0000000459/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: YASMIM RODRIGUES REF NFS-e 459	394,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000459/01 -	375,40

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000459/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // [HIS		18,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000455/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 455	394,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000455/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 455		375,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000455/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // [HIS		18,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000456/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 456	394,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000456/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 456		375,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000456/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // [HIS		18,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000056361-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056361 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	535,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000056361-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056361 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		535,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000006241-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 000006241 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000006241-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 000006241 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000004894-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 000004894 - MEDICAMENTOS	80,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000004894-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 000004894 - MEDICAMENTOS		80,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000285750-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000285750 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000285750-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000285750 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		11.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000175970-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000175970 - MEDICAMENTOS	18.709,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000175970-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000175970 - MEDICAMENTOS		18.709,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001502489-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001502489 - MAT. HOSPITALARES	1.152,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001502489-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001502489 - MAT. HOSPITALARES		1.152,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000625603-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000625603 - MEDICAMENTOS	1.580,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000625603-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000625603 - MEDICAMENTOS		1.580,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019421-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000019421 - MAT. HOSPITALARES	9.169,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019421-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000019421 - MAT. HOSPITALARES		9.169,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000264917-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000264917 - MEDICAMENTOS	11.893,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000264917-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000264917 - MEDICAMENTOS		11.893,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000002455-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002455 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	550,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002455-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002455 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	550,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000035927-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035927 - MEDICAMENTOS	19.873,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000035927-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035927 - MEDICAMENTOS	19.873,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000131987-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000131987 - MAT. HOSPITALARES	1.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000131987-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000131987 - MAT. HOSPITALARES	1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000104884-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000104884 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.408,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000104884-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000104884 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.408,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000950023-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000950023 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.509,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000950023-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000950023 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.509,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000950034-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000950034 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.429,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000950034-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000950034 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.429,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034039-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000034039 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	18.420,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034039-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000034039 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	18.420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000070-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000070 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.350,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000070-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000070 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000071-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000071 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.725,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000071-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000071 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.725,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000451/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 451	591,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000451/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 451	563,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000451/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // [HIS	27,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000300452-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000300452 - MAT. LABORATÓRIO	4.848,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000300452-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000300452 - MAT. LABORATÓRIO	4.848,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032324-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000032324 - MEDICAMENTOS	752,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032324-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000032324 - MEDICAMENTOS	752,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000565-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES	154,56

PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000565 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000565-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000565 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	154,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000722-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000722 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	133,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000722-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000722 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	133,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000056495-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056495 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.220,68
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000056495-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056495 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.220,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000578-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000578 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	39,12
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000578-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000578 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	39,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012371-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000012371 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.217,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012371-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000012371 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.217,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004378-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004378 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	16.450,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004378-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004378 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	16.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003760-A - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003760 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.542,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003760-A - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003760 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.542,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000452/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 452	492,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000452/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 452	469,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000452/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // [HIS	23,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000454/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 454	394,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000454/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 454	375,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000454/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // [HIS	18,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000021/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 21	35.103,13
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000021/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 21	35.103,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000025/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 25	234.762,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000025/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 25	223.271,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	

3	Retenção PCC N° 0000000025/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS		11.490,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 26	17.882,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 26		17.007,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000026/01 - 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° 0000001018/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1018	261.455,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001018/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1018		247.560,77
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001018/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		13.894,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000274/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 274	53.648,26	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000274/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 274		51.022,31
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000274/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		2.625,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002612/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2612	4.368,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002612/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2612		4.126,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002612/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS		241,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002613/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2613	3.696,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002613/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2613		3.491,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002613/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS		204,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000275/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 10/2021 NFS-e 275	21.888,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000275/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 10/2021 NFS-e 275		20.816,79
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000275/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.071,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006944/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 6944	153.416,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006944/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 6944		145.906,92

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000006944/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		7.509,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000011/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 11	760,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000011/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 11		722,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000011/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // [HIS		37,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037613-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000037613 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	955,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037613-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000037613 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		955,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006945/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-E 6945	442.279,51	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006945/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-E 6945		420.631,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000006945/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		21.648,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028537-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	1.996,97	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028537-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS		1.996,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053862/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 53862	350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053862/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 53862		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004065-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004065 - MEDICAMENTOS	1.440,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000201 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004756-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004756 - DIETAS ENTERAIS	209,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004065-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004065 - MEDICAMENTOS		1.440,00
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000201 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.200,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000004756-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004756 - DIETAS ENTERAIS		209,67
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	282,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		282,24
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.863.016,61	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.863.016,61
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0020211624 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS-e 20211624	11.430,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0020211624 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS-e 20211624		11.045,95
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0020211624 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO		384,05

		Total do Dia:	3.815.573,27	3.815.573,27
***** 29/11/2021 *****				
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores			
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002659901 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	140.000,00		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002659901 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR			140.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000247/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 247	452.295,25		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000247/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 247			428.187,27
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
3	Retenção PCC N° 0000000247/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS			24.107,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000005-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 10/2021 RECIBO 05	20.000,00		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000005-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 10/2021 RECIBO 05			20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059332/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 07/2021 REF NFS-e 59332	840,00		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059332/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 07/2021 REF NFS-e 59332			840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010412-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS EM 07/2021 REF RECIBO 10412	1.540,00		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010412-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS EM 07/2021 REF RECIBO 10412			1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000798/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM PROJETO LGPD PERIODO 25/09/2021 a 25/10/2021 parcela 05/12 NF-e 798	2.307,57		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000798/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM PROJETO LGPD PERIODO 25/09/2021 a 25/10/2021 parcela 05/12 NF-e 798			2.307,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001378661-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	424,00		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001378661-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES			424,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028657-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	276,09		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028657-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS			276,09
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores			
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000316701 - CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR SIMPLES FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA NF 3167	30.000,00		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000316701 - CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR SIMPLES FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA NF 3167			30.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004211/01 - 5 ESTRELAS	208.370,39		

SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 10/2021 NFS-e 4211		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004211/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 10/2021 NFS-e 4211	197.154,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000004211/01 - 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° 0000008434/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 10/2021 NFS-e 8434	1.586,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008434/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 10/2021 NFS-e 8434	1.508,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000008434/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	77,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000491/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 10/2021 NFS-e 491	6.824,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000491/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 10/2021 NFS-e 491	6.485,53
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000491/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002558/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 10/2021 NFS-e 2558	32.170,89
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002558/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 10/2021 NFS-e 2558	32.170,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000069548-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/09 A 26/10/2021 REF FATURA 69548	71.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000069548-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/09 A 26/10/2021 REF FATURA 69548	71.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000244982/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 09/2021 REF NFS-e 244982	3.568,49
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000244982/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	2.849,85
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000244982/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 09/2021 REF NFS-e 244982	718,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000247896/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 247896	3.568,49
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000247896/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 247896	3.568,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000253474/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 11/2021 REF NFS-e 253474	3.568,49
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000253474/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 11/2021 REF NFS-e 253474	3.568,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005975/01 - MICRO &	41.763,20

SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021		
REF NFS-e 5975		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005975/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 5975	41.763,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001378660-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	424,01
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001378660-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	424,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003622/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE ESPAÇO FISICO EM 10/2021 REF NFS-e 3622	132.783,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003622/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE ESPAÇO FISICO EM 10/2021 REF NFS-e 3622	132.783,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020851/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 20851	78.800,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020851/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 20851	75.167,60
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000020851/01 - 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° 0000002277/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVA JATO EM 10/2021 REF NFS-e 2277	499,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002277/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVA JATO EM 10/2021 REF NFS-e 2277	499,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076642/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 10/2021 REF NFS-e 76642	186,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076642/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 10/2021 REF NFS-e 76642	186,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000736/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/05 A 25/06/2021 NF 736	2.307,57
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000736/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/05 A 25/06/2021 NF 736	2.307,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021768/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE - COMP. 02/2021 - REF. NFS-E 2021768	2.364,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021768/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE - COMP. 02/2021 - REF. NFS-E 2021768	2.252,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002021768/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	111,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005497-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005497 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.100,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000005497-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // [HIS	49,41
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005497-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005497 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.149,41
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001115-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Raisia de Mattos	400,00

2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003832-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLA DUTRA	273,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001115-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Raisia de Mattos		400,00
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003832-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLA DUTRA		273,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000486720-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000486720 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.300,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000486720-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // [HIS	30,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000486720-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000486720 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		3.330,80
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.201.563,96	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.201.563,96
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	73,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		73,92
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001998 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 1998	45,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001998 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 1998		45,00
		-----	-----
Total do Dia:		2.445.507,43	2.445.507,43
***** 30/11/2021 *****			
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 11 - 2021		556.088,50
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 11 - 2021	556.088,50	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 11 - 2021		146.605,15
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 11 - 2021	146.605,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		21.646,77
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	21.646,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		20.032,59
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	20.032,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		15.557,03
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	15.557,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		12.737,48
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	12.737,48	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		10.054,60
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	10.054,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.614,82
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.614,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.280,82
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.280,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.996,31
4.02.01.03.001	FGTS		

3	002 FGTS Folha Mensal	7.996,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.483,78
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.483,78	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		7.076,52
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	7.076,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.619,96
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.619,96	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.294,79
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.294,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.157,34
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.157,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.135,73
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.135,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.878,01
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.878,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.760,88
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.760,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.970,09
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.970,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.947,12
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.947,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.855,00
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.855,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.404,57
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.404,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.289,84
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.289,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.830,60
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.830,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.526,95
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.526,95	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		3.266,61
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	3.266,61	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		3.258,55
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	3.258,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.965,73
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.965,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.664,84

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.664,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.434,83
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.434,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.305,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.305,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.240,00
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.240,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.232,13
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.232,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.220,50
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.220,50	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.111,19
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.111,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.097,19
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.097,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.049,07
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.049,07	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.012,80
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.012,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.987,54
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.987,54	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		1.722,76
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	1.722,76	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.568,30
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.568,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.507,52
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.507,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.332,18
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.332,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.331,49
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.331,49	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.180,66
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.180,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		990,08
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	990,08	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		836,16
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	836,16	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		

3	0020 GRRF		823,04
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	823,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		773,55
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	773,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		761,12
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	761,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		668,43
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	668,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		647,31
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	647,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		601,55
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	601,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		502,58
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	502,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		496,25
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	496,25	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		450,65
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	450,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		445,95
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	445,95	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	388,24	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		388,24
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		386,05
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	386,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		363,02
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	363,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		332,72
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	332,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		328,88
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	328,88	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	305,45	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		305,45
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		290,82
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	290,82	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		290,41
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	290,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		264,18
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	264,18	

4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	181,26	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		181,26
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		174,38
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	174,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		171,47
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	171,47	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		164,44
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	164,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		164,44
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	164,44	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		162,52
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	162,52	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	153,39	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		153,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	44,52	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		44,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	44,51	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		44,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	38,32	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		38,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	36,18	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		36,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	24,80	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		24,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	23,29	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		23,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	18,14	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		18,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,84	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		10,84
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal	3,81	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal		3,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	196.333,64	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	183.798,54	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	166.930,47	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	106.344,39	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	78.116,64	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	71.442,84	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	71.329,96	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	62.498,77	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	54.605,65	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	54.280,97	

3	0002 DIAS TRABALHADOS	53.158,68
3	0002 DIAS TRABALHADOS	48.682,75
3	0002 DIAS TRABALHADOS	48.159,83
3	0002 DIAS TRABALHADOS	47.394,03
3	0002 DIAS TRABALHADOS	44.722,44
3	0002 DIAS TRABALHADOS	42.803,32
3	0002 DIAS TRABALHADOS	41.002,85
3	0002 DIAS TRABALHADOS	38.063,08
3	0002 DIAS TRABALHADOS	37.750,70
3	0002 DIAS TRABALHADOS	35.613,44
3	0002 DIAS TRABALHADOS	28.000,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.720,56
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.718,86
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.453,25
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.210,63
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.694,04
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.599,50
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.290,61
3	0002 DIAS TRABALHADOS	21.110,70
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.871,54
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.654,34
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.854,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	19.718,88
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.490,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	17.411,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.299,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.090,71
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	14.739,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	14.483,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	14.245,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	13.146,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.636,26
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.485,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	12.471,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.532,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.166,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.508,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.321,92
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.654,94
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	9.649,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.434,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.432,99
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.371,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	9.270,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.106,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.915,22
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.851,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.732,18
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.715,65

3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.701,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.542,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.443,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.188,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.110,06
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	8.016,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.724,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.951,07
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.615,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.572,95
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.542,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.447,87
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.384,18
3	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	6.358,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	6.355,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.343,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.247,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.079,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.664,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.663,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.471,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.050,25
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.038,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	4.944,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.776,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.740,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.687,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.644,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.628,64
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.625,35
3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.614,59
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.605,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.519,61
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.394,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.382,26
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.316,77
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4.304,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	4.297,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.294,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.138,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	

3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.977,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.886,83
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.733,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.722,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.722,28
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.598,95
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0471 GRATIFICACAO (M)	3.500,00
4.02.01.01.001	Salarios 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
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.403,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.403,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	3.379,05
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.377,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.354,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.343,34
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.312,06
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	3.307,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.270,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	3.156,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.095,40
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.090,32
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0510 INTERINIDADE	3.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.970,57
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.910,73
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.905,22
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.900,48
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.885,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.866,37
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.865,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.847,28
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.836,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.816,50
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.762,55
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.757,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.729,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	2.637,98
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	2.629,23
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.627,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.604,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.602,88
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.597,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.584,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.578,85

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.574,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.561,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.538,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.475,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.454,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.435,86
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.404,02
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.363,48
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	2.342,17
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.327,85
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0510 INTERINIDADE	2.319,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.280,48
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.261,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.239,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.230,66
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.228,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.221,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.168,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.162,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.142,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.132,73
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.118,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.107,43
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.107,43
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.094,32
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.060,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.055,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.050,11
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.042,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.020,48
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.020,21
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.018,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.004,74
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.980,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.978,77
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	1.974,03
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.933,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.918,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.910,48
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.873,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.831,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.811,79
3	0316 QUINQUENIO	1.811,35
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.780,64
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.767,33
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.761,43
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.733,56
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
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.684,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.683,99
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.633,07
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.633,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.627,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.616,74
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.599,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.584,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.566,19
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.534,06
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.523,32
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.516,27
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.511,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.502,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.499,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.492,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.470,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.460,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.432,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.431,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.423,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.416,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.399,18
3	0316 QUINQUENIO	1.395,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.393,04
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	1.392,69
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.379,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.374,09
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	1.311,62
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.308,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.297,65

3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.288,13
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.260,54
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.260,00
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.248,59
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA AUXÍLIO	1.200,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.199,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.188,08
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.182,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.181,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.160,45
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.153,34
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.147,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.145,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.118,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.115,50
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.114,25
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0552 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (7%)	1.112,79
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.105,62
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.080,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.055,51
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	1.052,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.046,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.036,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.033,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.031,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	1.010,71
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	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	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	997,33
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	994,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	992,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	992,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	990,19
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	986,24
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	983,81
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	979,37
3	0082 HORA EXTRA 50%	971,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	962,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	961,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	961,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	957,49
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	955,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	949,09
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	930,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	915,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	914,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	910,70
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	909,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	902,59
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	901,20
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	891,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	874,52
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	872,93
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	861,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	846,19
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	844,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	835,84
3	0316 QUINQUENIO	832,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	818,14
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0540 GRATIFICACAO SERVICO IMAGEM	800,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	797,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	787,34
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	784,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	780,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	780,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	774,99
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	774,11
3	0309 TRIÊNIO	761,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	760,16
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	759,18
3	0102 DSR	758,36
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	755,33

2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	754,88
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	752,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	743,55
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	740,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	729,46
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	722,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	720,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	720,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	720,72
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	716,43
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	710,91
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	708,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	688,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	687,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	678,81
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	674,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	663,22
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	654,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	650,69
3	0316 QUINQUENIO	643,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	639,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	613,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	610,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	603,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	601,77
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00
3	0510 INTERINIDADE	600,00
3	0510 INTERINIDADE	600,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	599,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	597,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	584,91
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	580,17
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	577,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	576,64
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	563,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	553,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	551,75
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
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	549,26
3	0316 QUINQUENIO	533,38
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	531,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	524,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	520,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	513,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	499,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	498,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	498,55
3	0316 QUINQUENIO	494,60
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	493,69
3	0309 TRIÊNIO	487,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	486,91
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	482,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	477,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	477,16
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	472,70
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	472,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	469,66
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	468,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	464,34
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	460,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	458,81
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	442,71
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	438,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	435,22
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	432,46
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	431,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	430,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	429,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00
3	0309 TRIÊNIO	411,57
3	0309 TRIÊNIO	410,80
3	0309 TRIÊNIO	406,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	393,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	393,21
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	384,18
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	

3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	377,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	374,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	369,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	363,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	359,11
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	352,43
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	352,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	343,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	342,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	336,82
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	336,39
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	333,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	332,82
3	0316 QUINQUENIO	330,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	328,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	327,13
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	325,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	322,22
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	322,22
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	310,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	307,75
3	0309 TRIÊNIO	306,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	305,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	304,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	300,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	298,50
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	291,19
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	288,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	287,83
3	0316 QUINQUENIO	287,78
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	285,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	273,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	272,71
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	265,89
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	264,09
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	260,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	259,53
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	257,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	256,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	254,73
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	253,37

4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	253,37
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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	239,94
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	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	237,05
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	231,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	231,85
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	228,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	227,04
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	225,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	224,18
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	217,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	215,84
3	0316 QUINQUENIO	215,84
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	213,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	212,83
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	211,39
3	0309 TRIÊNIO	211,10
3	0309 TRIÊNIO	210,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	210,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	207,73
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	207,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	205,08
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	205,08
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	201,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	201,07
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	196,81
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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	194,97
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	190,83
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	188,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	188,76

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,67
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	185,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	183,92
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0160 HORA EXTRA 65%	181,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	179,70
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	173,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	173,11
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	173,02
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	173,02
3	0309 TRIÊNIO	172,36
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	171,87
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0292 ACERTO DE SALÁRIO	171,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	171,29
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	167,23
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	162,89
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	159,05
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	158,66
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	158,16
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	157,29
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	156,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	155,25
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	155,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	152,02
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	143,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	137,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	133,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	130,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	128,06
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	127,05
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	122,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	120,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	118,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	117,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	112,27
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	111,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	107,92
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	105,51
3	0309 TRIÊNIO	103,82
3	0309 TRIÊNIO	103,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	103,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	102,54
4.02.01.01.007	Horas Extras	

3	0083 HORA EXTRA 100%	101,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	100,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	99,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	98,23
3	0102 DSR	90,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	90,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	89,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
3	0316 QUINQUENIO	86,51
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
3	0316 QUINQUENIO	86,51
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	86,51
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	83,36
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	82,62
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	74,95
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	66,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	65,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	65,46
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	65,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	65,39
3	0102 DSR	61,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	59,74
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	54,61
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	54,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	53,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	52,89
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	52,23
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
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	49,93
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	49,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	48,51
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	47,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,68
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	43,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	41,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	41,55
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	40,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	40,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	37,76
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	37,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	35,29
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	33,17

3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	31,53
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	31,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	30,42
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	29,58
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	27,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	27,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	26,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	24,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	18,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	18,69
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	18,33
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	15,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	15,25
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	12,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,88
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	8,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,94
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	7,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,91
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	7,61
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,20
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	6,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	6,92
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	6,59
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	5,43
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	4,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	4,79
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	4,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	3,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	1,93
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1,44
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,27
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,96
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,83
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,31
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,16
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,06
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,03
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	202.939,54
3	017 Líquido Folha Per3	185.315,97

3	017 Líquido Folha Per3	139.642,34
3	017 Líquido Folha Per3	129.676,26
3	017 Líquido Folha Per3	90.874,70
3	017 Líquido Folha Per3	74.616,34
3	017 Líquido Folha Per3	68.380,07
3	017 Líquido Folha Per3	68.235,45
3	017 Líquido Folha Per3	64.677,48
3	017 Líquido Folha Per3	62.626,90
3	017 Líquido Folha Per3	62.254,49
3	017 Líquido Folha Per3	61.341,81
3	017 Líquido Folha Per3	60.154,86
3	017 Líquido Folha Per3	58.324,16
3	017 Líquido Folha Per3	54.253,78
3	017 Líquido Folha Per3	53.895,79
3	017 Líquido Folha Per3	48.509,12
3	017 Líquido Folha Per3	45.060,10
3	017 Líquido Folha Per3	43.319,58
3	017 Líquido Folha Per3	42.225,97
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	38.962,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	30.454,11
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	29.998,04
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	28.045,74
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	25.259,66
3	017 Líquido Folha Per3	25.007,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	24.277,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	24.171,64
3	017 Líquido Folha Per3	23.555,92
3	017 Líquido Folha Per3	23.030,00
3	017 Líquido Folha Per3	22.503,11
3	017 Líquido Folha Per3	21.922,12
3	017 Líquido Folha Per3	21.490,31
3	017 Líquido Folha Per3	21.345,73
3	017 Líquido Folha Per3	20.624,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	20.515,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	20.053,62
3	017 Líquido Folha Per3	18.972,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	18.125,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	16.332,93
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	15.537,49
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	15.011,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	14.679,77
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	14.251,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	13.979,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	13.778,79
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	13.543,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	13.372,28
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	13.268,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	12.772,35
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	12.495,10
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.163,41
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.455,99
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	

3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.001,13
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.759,31
3	017 Líquido Folha Per3	9.646,81
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.601,44
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.571,85
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.375,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.355,66
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.869,57
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.836,71
3	017 Líquido Folha Per3	8.348,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.209,50
3	0003 I.N.S.S.	7.034,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.790,85
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.786,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.748,00
3	0003 I.N.S.S.	6.733,15
3	0003 I.N.S.S.	6.714,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.675,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.623,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.512,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.453,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.352,48
3	0003 I.N.S.S.	6.213,06
3	0003 I.N.S.S.	6.192,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.177,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.159,06
3	0003 I.N.S.S.	6.071,89
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	5.819,85
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.775,75
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.686,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.626,88
3	0003 I.N.S.S.	5.206,76
3	0003 I.N.S.S.	5.110,22
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.064,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.991,39
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.836,64
3	017 Líquido Folha Per3	4.801,65
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.571,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.492,52
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.489,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4.333,29
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.207,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.153,97
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.141,08

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.055,20
3	0004 I.R.R.F.	3.924,57
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.684,36
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.566,46
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.565,63
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.521,43
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.498,21
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.433,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.396,57
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.354,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.350,23
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.313,24
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.293,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.271,60
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.195,50
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	3.148,49
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.010,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.997,50
3	0003 I.N.S.S.	2.994,14
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.870,20
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.839,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	2.806,98
3	0003 I.N.S.S.	2.693,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.680,09
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.654,45
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.580,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.562,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.523,28
3	0003 I.N.S.S.	2.462,94
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.457,77
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.454,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.443,35
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.437,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.425,44
3	0003 I.N.S.S.	2.425,26
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.361,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.317,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.238,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.210,18
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.206,86
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	2.177,87
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	2.169,15
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	2.121,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0003 I.N.S.S.	2.038,49
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.021,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.021,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.000,85
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.000,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.990,18
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.978,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.887,04
3	017 Líquido Folha Per3	1.887,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.881,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.872,37
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.829,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.806,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.754,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.736,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.733,18
3	0004 I.R.R.F.	1.673,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.672,43
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.664,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.643,34
3	0004 I.R.R.F.	1.619,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.503,51
3	0098 INSS FÉRIAS	1.500,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.483,11
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	1.470,61
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	1.468,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.446,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.443,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.441,95
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.428,82
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.334,84
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	1.334,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.326,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.272,26
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.270,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.242,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.225,06
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	1.211,15
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.196,65
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.179,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

3	0004 I.R.R.F.	1.162,38
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	1.138,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.134,77
3	0003 I.N.S.S.	1.081,63
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.069,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.062,93
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.033,78
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.018,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.010,33
3	0098 INSS FÉRIAS	1.009,36
3	0003 I.N.S.S.	997,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	991,68
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	942,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	936,89
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	931,32
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	927,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	923,79
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	920,81
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	916,06
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	911,60
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL STARCEGO-GO	854,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	834,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	828,73
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	826,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	801,81
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	785,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	751,97
3	0003 I.N.S.S.	751,97
3	0098 INSS FÉRIAS	751,97
3	0003 I.N.S.S.	751,97
3	0003 I.N.S.S.	751,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	722,02
3	0004 I.R.R.F.	719,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	719,71
3	0011 INSS 13º SALÁRIO	707,10
3	0003 I.N.S.S.	687,82
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	680,26
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	680,01
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	673,76
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	673,71
3	0163 ATRASO	640,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
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	0182 FALTAS HORAS	635,81

4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	611,21
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	602,58
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0514 DESC BANCO DE HORAS	594,52
3 0514 DESC BANCO DE HORAS	588,87
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	570,97
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
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	521,89
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	513,49
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	503,76
3 0004 I.R.R.F.	501,84
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	499,52
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	491,63
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	490,21
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	484,97
3 0004 I.R.R.F.	458,24
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	439,05
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	436,74
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	433,53
3 0098 INSS FÉRIAS	429,08
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	421,59
3 0514 DESC BANCO DE HORAS	411,93
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	405,78
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	398,51
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	398,17
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	395,24
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	389,94
3 0098 INSS FÉRIAS	382,77
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	375,56
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	371,69
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	360,22
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	354,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	342,76
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	340,94
3 0006 VALE TRANSPORTE	338,32
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	336,98
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	333,95
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	320,52
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	309,07
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	305,58
3 0233 DESCONTO DE DSR	305,36
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	

3	0006 VALE TRANSPORTE	293,99
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	291,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	282,26
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	277,28
3	0098 INSS FÉRIAS	274,29
3	0098 INSS FÉRIAS	272,79
3	0003 I.N.S.S.	265,73
3	0003 I.N.S.S.	264,19
3	0098 INSS FÉRIAS	263,36
3	0098 INSS FÉRIAS	258,62
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	258,36
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	246,18
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	246,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	245,37
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	244,04
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	242,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	228,49
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	227,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	224,35
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	222,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	217,72
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	213,67
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	210,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	210,40
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	207,62
3	0006 VALE TRANSPORTE	207,62
3	0006 VALE TRANSPORTE	207,01
3	0006 VALE TRANSPORTE	206,40
3	0006 VALE TRANSPORTE	206,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	204,01
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	201,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	199,91
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	192,33
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	187,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	186,36
3	0003 I.N.S.S.	179,68
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	177,13
3	0003 I.N.S.S.	176,40
3	0003 I.N.S.S.	168,49
3	0003 I.N.S.S.	168,49
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	168,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	163,85
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	154,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	153,45
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	152,01

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	150,66
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	147,79
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	146,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	144,90
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	143,28
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	141,48
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	141,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	139,04
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	139,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	138,60
3	0163 ATRASO	136,23
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	134,93
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	131,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	129,16
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	126,90
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	124,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	121,57
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	120,40
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	117,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	115,22
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	113,68
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	111,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	107,43
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	107,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	106,18
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	103,81
3	0006 VALE TRANSPORTE	103,81
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	103,20
3	0006 VALE TRANSPORTE	103,20
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	102,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	100,36
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	100,00
3	0137 MENSALIDADE STS	95,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	94,60
3	0006 VALE TRANSPORTE	94,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	93,18
3	0011 INSS 13º SALÁRIO	90,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	89,09
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	85,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	79,74
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	79,64

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
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	73,42
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	73,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	72,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	72,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	72,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	69,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	66,36
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	66,09
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	65,63
3	0182 FALTAS HORAS	65,63
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	65,63
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	63,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	58,53
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	58,16
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	57,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	55,16
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
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	47,71
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	46,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	45,47
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	45,10
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	45,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	44,89
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
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	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	39,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	35,99
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	34,26
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	26,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	24,55
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	24,36
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	21,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	20,88
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	18,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	17,57
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	16,28
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,86
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	13,70
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	13,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	12,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	9,95
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	8,25
3	0163 ATRASO	7,72
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	4,78
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	4,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	25.219,63
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	25.219,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	22.126,74
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	22.126,74
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	20.560,65
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	20.560,65
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	18.837,26
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	18.837,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	18.035,67
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	18.035,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	13.845,40
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	13.845,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	13.020,30
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	13.020,30
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	11.006,92
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	11.006,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	8.799,62
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	8.799,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	8.047,40
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	8.047,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.615,24
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.615,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.548,90
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.548,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.479,47

4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.479,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		7.358,53
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.358,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		7.125,97
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	7.125,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		6.914,02
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.914,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		6.913,11
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.913,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		6.875,38
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.875,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		6.424,90
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.424,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		6.200,85
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.200,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		6.115,98
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.115,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		5.948,28
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.948,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		5.916,39
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	5.916,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		5.621,81
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.621,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		5.565,61
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	5.565,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		5.527,84
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	5.527,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		5.441,92
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	5.441,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		5.322,57
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.322,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		5.280,57
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.280,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		5.042,62
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.042,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		5.015,69
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.015,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		4.964,34
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	4.964,34	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		4.942,86
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	4.942,86	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	4.870,55	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		4.870,55
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		4.763,85
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	4.763,85	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		4.598,67
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	4.598,67	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		4.586,97
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	4.586,97	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		4.433,52
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	4.433,52	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		4.353,08
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	4.353,08	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		4.279,91
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	4.279,91	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		3.851,51
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	3.851,51	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		3.840,47
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	3.840,47	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		3.501,11
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	3.501,11	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		3.191,03
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	3.191,03	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		3.111,10
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	3.111,10	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		3.045,20
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	3.045,20	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.923,73
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.923,73	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.865,08
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.865,08	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.691,30
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.691,30	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.554,64
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.554,64	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.549,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.549,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.545,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.545,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.494,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.494,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.426,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.426,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.371,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.371,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.333,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.333,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.308,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.308,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.269,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.269,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.234,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.234,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.178,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.178,21	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.047,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.047,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.017,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.017,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.987,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.987,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.935,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.935,61	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.917,05	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.917,05
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.873,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.873,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.770,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.770,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.644,80
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.644,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.633,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.633,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.558,14	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.558,14
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.538,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.538,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.506,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.506,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.442,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.442,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.424,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.424,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.327,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.327,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.295,34	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.295,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.206,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.206,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.185,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.185,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.149,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.149,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.116,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.116,71	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.107,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.107,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.102,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.102,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.041,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.041,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.031,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.031,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.028,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.028,10	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		998,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	998,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		977,97

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	977,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		976,38
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	976,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		956,75
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	956,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	935,87	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		935,87
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	931,43	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		931,43
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	929,67	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		929,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		905,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	905,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		888,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	888,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	882,80	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		882,80
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		880,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	880,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		875,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	875,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		870,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	870,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		852,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	852,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		808,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	808,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	767,72	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		767,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	757,85	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		757,85
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		703,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	703,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	702,28	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		702,28
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		678,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	678,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		643,78
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	643,78	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	634,61	
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		634,61
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		630,57
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	630,57	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	628,66	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		628,66
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		625,91
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	625,91	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		614,56
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	614,56	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		609,19
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	609,19	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		603,91
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	603,91	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		598,36
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	598,36	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	597,43	
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		597,43
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	596,24	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		596,24
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		588,65
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	588,65	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	584,59	
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		584,59
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		570,08
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	570,08	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		553,12
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	553,12	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		553,02
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	553,02	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		550,02
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	550,02	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	546,13	
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		546,13
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		545,63
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	545,63	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	544,22	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		544,22
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	543,84	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		543,84
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		513,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	513,99	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		496,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	496,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		495,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	495,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		489,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	489,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		475,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	475,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		473,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	473,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		469,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	469,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		462,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	462,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		456,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	456,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		449,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	449,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		445,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	445,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		442,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	442,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	441,07	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		441,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		439,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	439,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		435,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	435,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	430,80	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		430,80
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		425,81
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	425,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		422,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	422,48	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		403,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	403,42	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		401,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	401,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		397,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	397,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		395,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	395,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		381,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	381,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		367,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	367,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		366,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	366,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		354,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	354,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		348,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	348,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		346,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	346,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		346,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	346,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		342,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	342,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		342,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	342,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		340,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		340,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		337,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	337,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		336,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	336,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		330,18

4.02.01.01.004	Férias			
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			330,18
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		324,99	
4.02.01.01.004	Férias			
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			324,99
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		316,86	
4.02.01.01.004	Férias			
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			316,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL			313,31
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL		313,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS			308,09
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		308,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		307,81	
4.02.01.01.004	Férias			
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			307,81
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS			307,22
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		307,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		303,71	
4.02.01.01.004	Férias			
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			303,71
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL			301,08
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL		301,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		287,92	
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS			287,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL		287,37	
4.02.01.01.004	Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL			287,37
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS			280,10
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		280,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		270,19	
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS			270,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL		262,67	
4.02.01.01.004	Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL			262,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL			261,65
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL		261,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS			255,28
4.02.01.01.004	Férias			
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		255,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		253,86	
4.02.01.01.004	Férias			
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			253,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL			251,56
4.02.01.01.004	Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL		251,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			

3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		248,89
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	248,89	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		243,63
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	243,63	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	237,94	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		237,94
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		236,63
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	236,63	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		233,88
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	233,88	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	232,52	
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		232,52
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	230,65	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		230,65
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		229,22
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	229,22	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	228,49	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		228,49
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		228,40
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	228,40	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		228,40
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	228,40	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		228,40
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	228,40	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	226,89	
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		226,89
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		215,31
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	215,31	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		204,37
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	204,37	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		203,99
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	203,99	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		203,61
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	203,61	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	202,64	
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		202,64
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		199,56
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	199,56	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	195,34	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		195,34
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		194,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	194,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		189,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	189,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	189,30	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		189,30
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		188,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	188,21	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		184,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	184,71	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		181,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	181,58	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		178,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	178,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	176,71	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		176,71
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		174,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	174,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		171,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	171,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		171,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	171,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		171,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	171,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	165,08	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		165,08
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		163,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	163,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	159,20	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		159,20
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		159,02
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	159,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		154,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	154,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		149,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	149,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		130,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	130,69	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		113,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	113,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		113,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	113,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	107,78	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		107,78
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		106,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	106,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	104,38	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		104,38
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		96,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	96,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		94,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	94,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		91,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	91,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	89,38	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		89,38
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		89,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	89,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	89,08	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		89,08
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		88,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	88,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	85,18	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		85,18
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	83,25	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		83,25
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		82,51

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	82,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		82,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	82,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		79,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	79,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		78,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	78,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		78,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	78,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	76,78	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		76,78
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		76,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	76,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	76,45	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		76,45
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		72,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	72,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		71,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	71,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		70,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	70,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		69,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	69,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		68,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	68,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		64,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	64,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	62,44	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		62,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	61,09	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		61,09
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	60,63	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		60,63
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		54,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	54,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,77	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		50,77
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

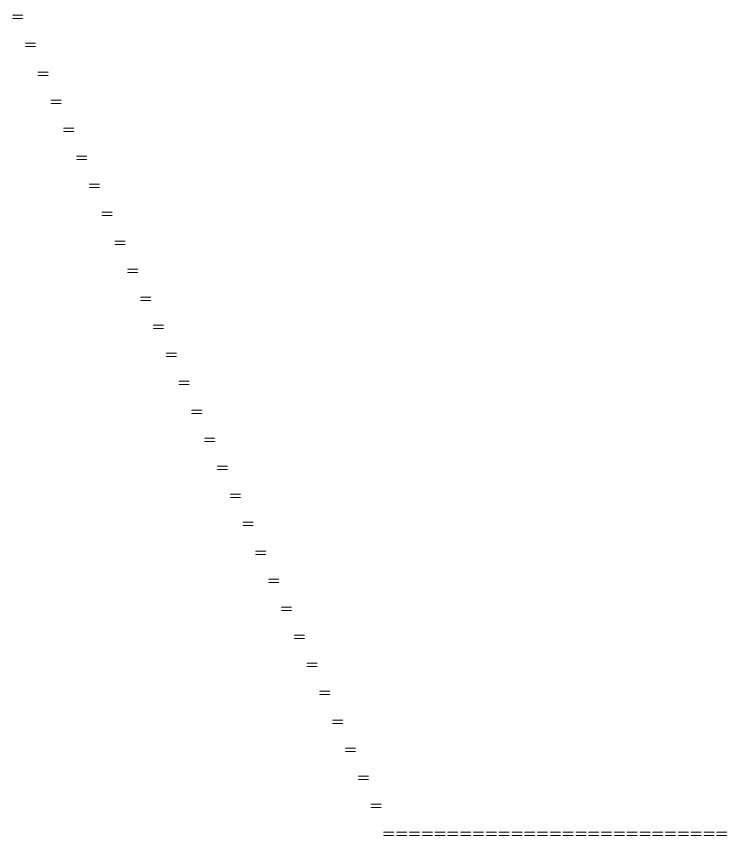
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		50,45
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	50,45	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		50,07
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	50,07	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		49,16
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	49,16	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	49,09	
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		49,09
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	47,79	
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		47,79
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	46,77	
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		46,77
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	43,69	
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		43,69
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		43,65
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	43,65	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,67
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,67	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	38,39	
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		38,39
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 FÉRIAS MENSAL FGTS		36,97
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	36,97	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		36,54
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	36,54	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	35,29	
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		35,29
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		35,17
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	35,17	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	34,46	
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		34,46
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		32,31
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	32,31	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	32,24	
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		32,24
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	28,68	
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		28,68

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		27,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	27,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	27,24	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		27,24
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	26,98	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,06	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	23,26	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		23,26
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,99	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,99
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,01	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,01
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		20,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,60	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,60
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,27

3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,21	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	12,23	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		12,23
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		9,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	9,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	8,62	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		8,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7,17	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7,17
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	7,15	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		7,15
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	7,13	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		7,13
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	6,81	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		6,81
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	6,12	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		6,12
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4,89	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		4,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4,08	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4,08
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2,58	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2,58
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2,16	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2,16
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1,86	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1,86
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,98	

4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,98
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,57	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,57
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,33	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,33
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,17	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,17
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	614,96	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		614,96
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	313,93	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		313,93
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	67,74	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		67,74
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	292,86	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		292,86
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	65,11	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		65,11
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	56,19	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		56,19
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	12,87	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		12,87
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	9,74	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		9,74
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	17,83	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		17,83
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	8,30	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		8,30
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000067 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 67	5.640,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000067 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 67		5.640,75
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 11 - 2021		107.974,33
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 11 - 2021	107.974,33	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES		153.300,52
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES	153.300,52	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÉS	252.103,72	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÉS		252.103,72
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		3.090,50
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		

3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	3.090,50	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		453,60
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	453,60	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		5.692,71
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	5.692,71	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		1.139,60
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	1.139,60	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		21.998,37
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	21.998,37	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		10.969,31
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	10.969,31	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		32.044,44
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	32.044,44	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		350.908,67
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	350.908,67	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		300.660,38
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	300.660,38	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		1.566,62
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	1.566,62	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		2.248,58
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	2.248,58	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF PROVISAO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL NO MÊS - NOVEMBRO 2021		42.039,94
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	VALOR REF PROVISAO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL NO MÊS - NOVEMBRO 2021	42.039,94	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF PROVISAO LACERDA ALIMENTACAO LTDA NO MÊS - NOVEMBRO 2021		345.482,60
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	VALOR REF PROVISAO LACERDA ALIMENTACAO LTDA NO MÊS - NOVEMBRO 2021	345.482,60	
2.01.06.01.004	Repasso Verba p/Investimento		
3	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 36 LRB, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.	153.730,86	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 36 LRB, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.		153.730,86
2.01.06.01.004	Repasso Verba p/Investimento		
3	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 42 LRB, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.	88.500,64	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 42 LRB, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.		88.500,64
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
3	BAIXA REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES RECEBIDOS EM COMPETENCIAS ANTERIORES		4.689.903,85
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
3	BAIXA REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES RECEBIDOS EM COMPETENCIAS ANTERIORES	4.689.903,85	
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
3	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.		79.993,17
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.	79.993,17	



Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0